

URZĄD DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY
al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
- 27 -

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 8

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

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

z dnia 24.03.2023.roku

w sprawie:
przekazania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu ksiąg rachunkowych
na dzień 31.12.2022r.

URZĄD DZIELNICY WŁOCHY
(Nazwa jednostki przekazującej)
URZĄD M.ST. WARSZAWY
(Nazwa jednostki przyjmującej)

Bilans po stronie aktywów i pasywów zrównoważony jest kwotą 384 120 226,24 (słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 24/100).

W skład sprawozdania finansowego wchodzi następujące dokumenty:

- ✓ 1. Bilans
- ✓ 2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- ✓ 3. Zestawienie zmian w funduszu
- ✓ 4. Potwierdzony przez bank stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych (wg banków, numerów rachunków i kwot) na dzień 31.12.2022r.):

Citi Handlowy 02103015080000000550035235	14 658,14
Citi Handlowy 02103015080000000550035332	0,00
Citi Handlowy 05103015080000000550035278	0,00
Citi Handlowy 05103015080000000550035375	0,00
Citi Handlowy 06103013350000000550035607	0,00
Citi Handlowy 11103015080000000550035073	0,00
Citi Handlowy 17103013350000000550035603	0,00
Citi Handlowy 24103015080000000550035227	0,00
Citi Handlowy 20103015080000000550035008	0,00
Citi Handlowy 22103013350000000550035610	16 140,01
Citi Handlowy 25103015080000000550035015	69 562,81

Citi Handlowy 41103015080000000550035018	0,00
Citi Handlowy 33103015080000000550035065	0,00
Citi Handlowy 33103015080000000550035162	0,00
Citi Handlowy 36103015080000000550035011	0,00
Citi Handlowy 44103013350000000550035602	0,00
Citi Handlowy 46103015080000000550035219	0,00
Citi Handlowy 47103015080000000550035007	0,00
Citi Handlowy 49103013350000000550035609	48,69
Citi Handlowy 52103015080000000550035014	0,00
Citi Handlowy 52103015080000000550035111	7 368 162,11
Citi Handlowy 55103015080000000550035154	0,00
Citi Handlowy 95403015080000000550035016	0,00
Citi Handlowy 63103015080000000550035010	0,00
Citi Handlowy 68103015080000000550035308	0,00
Citi Handlowy 71103013350000000550035601	0,00
Citi Handlowy 74103015080000000550035006	0,00
Citi Handlowy 76103013350000000550035608	0,00
Citi Handlowy 77103015080000000550035243	0,00
Citi Handlowy 80103015080000000550035189	31640,09
Citi Handlowy 80103015080000000550035383	0,00
Citi Handlowy 87103013350000000550035604	0,00
Citi Handlowy 98103013350000000550035600	0,00
Citi Handlowy 79103015080000000550035013	0,00
Citi Handlowy 68103015080000000550035017	109 362,50

- ✓ 5. Protokół inwentaryzacji kasy (kas) na kwotę -0-
- ✓ 6. Oświadczenie Kierownika jednostki sprawozdającej o terminie przeprowadzonej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ujęciu jej wyników w księgach rachunkowych.
- ✓ 7. Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych na 31.12.2022 r.
- 8. Załączniki do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy i osobach prawnych m.st. Warszawy:
- ✓ 8.1 Załącznik nr 10 - Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy sporządzonego na 31.12.2022 r. (po wycenie bilansowej - aktualizacji) (załącznik nr 10).
- ✓ 8.2 Załącznik nr 11 - Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12. 2022) (załącznik nr 11).
- ✓ 8.3 Załącznik nr 12- Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych (załącznik nr 12).

- ✓ 8.4 Załącznik nr 13 - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12. 2022r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13).
- ✓ 8.5 Załącznik nr 13A - Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2022r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 13A).
- ✓ 8.6 Załącznik nr 13B - Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi na 31.12.2022r
- ✓ 8.7 Załącznik nr 14 - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14).
- ✓ 8.8 Załącznik nr 14A - Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 14A).
- ✓ 8.9 Załącznik nr 15 - Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych m.st. Warszawy i zakładów budżetowych m.st. Warszawy, aktywów otrzymanych/przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 15).
- ✓ 8.10 Załącznik nr 16 - Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2022r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16).
- ✓ 8.11 Załącznik nr 16A - Wykaz sprzedaży środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2022 podlegających wyłączeniu (załącznik nr 16A).
- ✓ 8.12 Załącznik nr 17 - Wykaz gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych w użytkowanie/użytkowanie wieczyste spółkom, sp z o.o. oraz instytucjom kultury na dzień 31.12.2022r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 17).
- ✓ 8.13 Załącznik nr 18 - Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy i zakładami budżetowymi m.st. Warszawy w roku obrotowym 2022r. podlegających wyłączeniu (załącznik nr 18).
- ✓ 8.14 Załącznik nr 19 - Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12. 2022 (załącznik nr 19).
- ✓ 9. Załącznik nr 20 - Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022r. (załącznik nr 20).
10. Załącznik nr 21 - Informacja dodatkowa obejmująca dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022r. (załącznik nr 21) zawierające następujące noty:
- ✓ Nota nr II.1.1.a. - Rzeczowy majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego;
 - ✓ Nota nr II.1.1.b. - Wartości niematerialne i prawne – zmiany w ciągu roku obrotowego;
 - ✓ Nota nr II.1.1.c. - Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach);
 - ✓ Nota nr II.1.2. - Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami;
 - ✓ Nota nr II.1.3. - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów;
 - ✓ Nota nr II.1.4. - Grunty użytkowane wieczysto;
 - ✓ Nota nr II.1.5. - Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
 - ✓ Nota nr II.1.6. - Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów;
 - ✓ Nota nr II.1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności;
 - ✓ Nota nr II.1.8. - Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego;
 - ✓ Nota nr II.1.9. - Zobowiązania długoterminowe według zapadalności;

- Nota 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;
- ✓ Nota II.1.11. - Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki;
 - ✓ Nota II.1.12.a. - Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe;
 - ✓ Nota II.1.12.b. - Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych;
 - ✓ Nota II.1.13.a. - Rozliczenia międzyokresowe czynne;
 - ✓ Nota II.1.13.b. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne;
 - ✓ Nota II.1.14. - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie;
 - ✓ Nota II.1.15. - Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;
 - ✓ Nota nr II.1.16.a. - Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego;
 - ✓ Nota nr II.1.16.b. - Należności krótkoterminowe netto;
 - ✓ Nota II.2.1. - Odpisy aktualizujące wartość zapasów;
 - ✓ Nota II.2.2. - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie: (środki trwałe wytworzone siłami własnymi);
 - ✓ Nota II.2.3. - Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
 - ✓ Nota 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;
 - ✓ Nota II.2.5.a. - Struktura przychodów;
 - ✓ Nota II.2.5.b. - Struktura kosztów usług obcych;
 - ✓ Nota II.2.5.c. - Pozostałe przychody operacyjne;
 - ✓ Nota II.2.5.d. - Pozostałe koszty operacyjne;
 - ✓ Nota II.2.5.e. - Przychody finansowe;
 - ✓ Nota II.2.5.f. - Koszty finansowe;
 - ✓ Nota II.2.5.g. - Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi;
 - ✓ Nota II.3.1. - Informacja o stanie zatrudnienia (osoby);
 - ✓ Nota II.3.2. - Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego;
 - ✓ Nota II.3.3. - Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

11. Załącznik nr ~~Zadłużenie łącznie krótko i długoterminowe z tytułu kredytów i obligacji na dzień 31.12.20.... r. (załącznik nr 22).~~

12. Załącznik nr ~~Zobowiązania finansowe długoterminowe w bilansie z wykonania budżetu według zapadalności na dzień 31.12.20.... r. (załącznik nr 23)~~

Uwagi i ustalenia końcowe:

.....

.....

.....

.....

URZĄD DZIELNICY WŁOCHY

M. ST. WARSZAWY

al. Krakowska 257

02-133 Warszawa

-27-

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 zostało złożone w terminie (po terminie) i przyjęte (wraz z załącznikami) do włączenia do sprawozdania łącznego oraz bilansu skonsolidowanego Miasta St. Warszawy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY

(Podpis osoby przekazującej)

INSPEKTOR

Katarzyna Basim

Katarzyna Basim

(Podpis osoby przyjmującej)

Warszawa dnia 24.03.2023 roku.

Informacja:

W przypadku nie sporządzania załącznika do sprawozdania finansowego, do którego jednostka nie została zobowiązana niniejszym zarządzeniem, należy wykreślić z protokołu zdawczo-odbiorczego dany załącznik.

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2022-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	392 819 988,33	361 506 162,44	A. FUNDUSZE	368 533 696,14	345 025 470,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	471 290 313,76	400 767 349,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	378 145 788,57	349 583 877,18	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-102 756 617,62	-55 741 878,89
1. Środki trwałe	294 921 991,41	309 140 889,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	191 933 984,16	198 146 266,23	2. Strata netto (-)	-102 756 617,62	-55 741 878,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 370 637,95	1 368 757,95	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102 929 801,93	110 972 853,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 244,35	2 437,55	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	53 960,97	19 332,40	D. Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	50 136 832,87	39 094 755,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 223 797,16	40 442 987,95	I. Zobowiązania długoterminowe	1 239,88	184 991,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 643 765,97	21 428 729,08
III. Należności długoterminowe	14 570 121,47	11 849 837,17	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 818,18	31 390,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	76 435,00	64 024,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	415 244,65	465 651,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	705 389,43	804 924,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 689 145,94	12 503 654,60
V. Nieruchomości inwestycyjne	104 078,29	72 448,09	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	11 707 956,98	7 437 680,61
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 775,79	121 403,44
B. AKTYWA OBROTOWE	25 850 540,68	22 614 063,80	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	58 518,69	58 490,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	58 518,69	58 490,87	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	17 806 828,35	11 073 129,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 684 998,67	6 407 905,22
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 684 998,67	6 407 905,22
II. Należności krótkoterminowe	14 027 295,28	14 723 515,57	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 027 295,28	14 723 501,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 749 601,49	7 609 574,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 038,25	157 142,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	11 717 563,24	7 452 431,95			
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	15 125,22	222 482,81			
SUMA AKTYWÓW	418 670 529,01	384 120 226,24	SUMA PASYWÓW	418 670 529,01	384 120 226,24

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2023-03-21

BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWYGŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Jarosław Karcz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	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	8 972 028,01	9 009 610,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 145 631,80	7 406 257,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-5 932,17	207 357,59
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	1 832 328,38	1 395 995,76
B. Koszty działalności operacyjnej	99 549 455,33	81 578 306,12
I. Amortyzacja	6 516 441,30	6 758 172,67
II. Zużycie materiałów i energii	1 060 186,41	1 232 377,48
III. Usługi obce	10 382 234,82	11 636 978,59
IV. Podatki i opłaty	147 842,36	363 388,13
V. Wynagrodzenia	14 129 515,56	15 969 065,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 570 357,62	2 953 950,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	550 449,81	611 242,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	64 192 427,45	42 053 130,95
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-90 577 427,32	-72 568 695,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	-6 193 090,50	18 170 623,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-7 816 861,88	-768 728,02
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 623 771,38	18 939 351,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 188 945,68	1 514 085,71
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	6 188 945,68	1 514 085,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-102 959 463,50	-55 912 157,44
G. Przychody finansowe	1 156 464,28	2 398 209,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 134 383,89	2 398 209,71
III. Inne	22 080,39	0,00
H. Koszty finansowe	953 618,40	2 227 931,16
I. Odsetki	82 643,41	42 214,38
II. Inne	870 974,99	2 185 716,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-102 756 617,62	-55 741 878,89
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)	-102 756 617,62	-55 741 878,89

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

2023-03-21

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Tomasz Karo

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

Sebastian Piłiński

Urząd Dzielnicy Włochy Al.Krakowska 257 02-133 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2022-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	464 796 836,37	471 290 313,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	170 980 535,55	153 952 517,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	149 271 434,95	136 549 359,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 707 342,80	13 256 410,21
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	772 373,36	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	7 229 384,44	4 146 748,18
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	164 487 058,16	224 475 481,71
2.1. Strata za rok ubiegły	95 450 726,38	102 756 617,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 624 750,58	20 370 314,17
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	56 064 139,11	61 806 762,23
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	600,00	39 163 132,11
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	346 842,09	378 655,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	471 290 313,76	400 767 349,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-102 756 617,62	-55 741 878,89
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-102 756 617,62	-55 741 878,89
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	368 533 696,14	345 025 470,62

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

2023-03-21

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Jarosław Karcz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

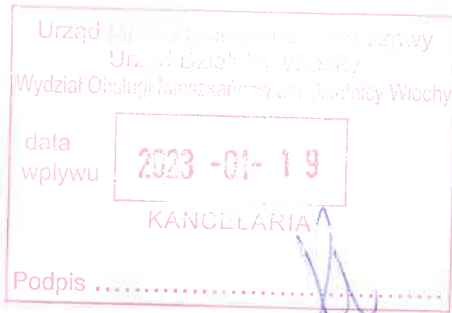
Monika Kryk

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
T 022 657 72 00
F 022 692 50 23

citi handlowy



PL0123123123

Data nadania 2023-01-16



0419457

(00) 4 5900773 0 13508624 0



URZĄD DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
AL. KRAKOWSKA 257
02-133 WARSZAWA



POL

NUMER BAZOWY/ BASE NUMBER: 0550035

Uprzejmie informujemy, że stan sald na Państwa otwartych rachunkach oraz kontraktach w Banku Handlowym w Warszawie S.A. ("Bank") na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:
We wish to advise you that your open accounts/contracts in the books of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ('the Bank') as of 31 December 2022 show the following balances:

Nr rachunku/kontraktu Account no/contract ref	Opis rachunku/ kontraktu Account/contract description	Waluta Currency	Saldo dostępne Available balance	Saldo końcowe Closing balance
02103015080000000550035235	U.DZ.WŁO BIEZ-ZWROTY SWIAD.RODZIN.	PLN	14658,34	14658,34 (139)
02103015080000000550035332	DOCH.:PRZYCH.Z TYT.USL.GEOD.KARTOG.	PLN	0,00	0,00
05103015080000000550035278	U. DZ. WŁO. ZFSS ROZLICZENIA	PLN	0,00	0,00
05103015080000000550035375	U.DZ.WŁOCHY ODPADY WŁOCHY	PLN	0,00	0,00
06103013350000000550035607	RACHUNEK VAT ROZLICZENIA VAT WŁO	PLN	0,00	0,00
11103015080000000550035073	OPLATA KOMUNIK. - SUMY DO WYJAS	PLN	0,00	0,00
17103013350000000550035603	RACHUNEK VAT ŚRODKI EUROPEJSKIE WŁO	PLN	0,00	0,00
20103015080000000550035008	U.DZ.WŁO.BIEZ-ROZW.I UPORZ.TER.ZIEL	PLN	0,00	0,00
22103013350000000550035610	RACHUNEK VAT DOCHODY NIEPODATKOWE W	PLN	16140,01	16140,01 (130)
24103015080000000550035227	U.DZ.WŁO BIEZACY SWIADCZ.RODZINNE	PLN	0,00	0,00
25103015080000000550035015	DEPOZYTY KARTY PRZEDPŁACOWE	PLN	69562,81	69562,81 (139)
33103015080000000550035065	OPLATA KOMUNIKACYJNA	PLN	0,00	0,00
33103015080000000550035162	ZFSS	PLN	0,00	0,00
36103015080000000550035011	VAT ROZLICZENIA	PLN	0,00	0,00
41103015080000000550035018	U.DZ.WŁO.BIEZ.SPECJ.USLUGI OPIEKUN.	PLN	0,00	0,00
44103013350000000550035602	RACHUNEK VAT WYNAGRODZENIA I ZFSS W	PLN	0,00	0,00
46103015080000000550035219	U.DZ.WŁO BIEZACY-TERMINALE	PLN	0,00	0,00
47103015080000000550035007	U.DZ.WŁO.BIEZACY-OCHEZ.DZIEDZ.KULTUR	PLN	0,00	0,00
49103013350000000550035609	RACHUNEK VAT DEPOZYTY WŁO	PLN	48,69	48,69 (139)
52103015080000000550035014	U. DZ. WŁO. BIEZACY-WYDATKI	PLN	0,00	0,00
52103015080000000550035111	DEPOZYTY	PLN	7368162,11	7368162,11 (130)
55103015080000000550035154	WYNAGRODZENIA	PLN	0,00	0,00
63103015080000000550035010	U. DZ. WŁO. BIEZACY-UTW.TEREN.ZIELE	PLN	0,00	0,00
68103015080000000550035017	U.DZ.WŁO.BIEZACY-AKADEM.PRZEDSZKOL	PLN	109362,50	109362,50 (138)
68103015080000000550035308	OPL.I KARY ZA USU.DRZE.I KRZEW-DOCH	PLN	0,00	0,00
71103013350000000550035601	RACHUNEK VAT DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	PLN	0,00	0,00
74103015080000000550035006	U. DZ. WŁO. BIEZACY-DOCHODY	PLN	0,00	0,00
76103013350000000550035608	RACHUNEK VAT TERMINALE WŁO	PLN	0,00	0,00
77103015080000000550035243	KONCESJE NA SPRZEDAŻ NAPOJOW ALKOH.	PLN	0,00	0,00
79103015080000000550035013	SUMY OPLATA ALKOHOLOWA	PLN	0,00	0,00
80103015080000000550035189	DOCH.NIEPODATKOWE SUMY DO WYJASN.	PLN	31640,09	31640,09 (130)
80103015080000000550035383	U.DZ.WŁOCHY ZWROTY ODPAD WŁOCHY	PLN	0,00	0,00
87103013350000000550035604	RACHUNEK VAT WYDATKI WŁO	PLN	0,00	0,00
95103015080000000550035016	DOCH.-PRZ.Z TYT.OPLAT.ZA WIEL.FORM	PLN	0,00	0,00
98103013350000000550035600	RACHUNEK VAT ŚRODKI OBCE WŁO	PLN	0,00	0,00

Potwierdzenie jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony Banku.
This confirmation is a computer print-out and does not require any Bank signatures.

Prosimy o sprawdzenie niniejszego dokumentu. W przypadku niezgodności w przedstawionych saldach prosimy o telefoniczne zgłoszenie problemu do pracownika CitiService pod nr telefonu: 801 24 84 24, +48 22 690 19 81, lub odesłanie dokumentu na adres podany poniżej.
Please check this document. Should you find any differences in presented balances please report them to CitiService at 801 24 84 24,

130 -> 47.780,10
138 -> 109.362,50
139 -> 7.452,13195

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

0001 1127 00419457

+48 22 690 19 81 or return this document to the following address.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Departament Wdrożeń Klientów
ZODRK SODP
ul. Goleszowska 6
01-249 Warszawa

Jeżeli w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego dokumentu nie otrzymamy od Państwa zwrotu otrzymanego potwierdzenia, uznamy iż Państwo je akceptują.
Should the aforementioned document be not delivered within 14 days from the date of your delivery of this confirmation, we shall consider it as accepted.

Wyjaśnienie dotyczące prezentowanych na niniejszym potwierdzeniu sald:
Notes to the balances presented in this confirmation:

Saldo końcowe - oznacza saldo uwzględniające wszystkie transakcje wykonane w danym dniu (uznania i obciążenia) bez względu na datę waluty transakcji (czyli łącznie z transakcjami wykonanymi z przyszłą datą waluty). Saldo to liczone jest według daty księgowania.
Closing balance - means a balance reflecting all transactions made on a given day (credit and debit) regardless of a transaction value date (i.e. including transactions made with a future value date). The balance is calculated as per the date of posting.

Saldo dostępne - oznacza saldo końcowe pomniejszone o uznania z przyszłą datą waluty za wyjątkiem odsetek od dodatnich sald na rachunkach bieżących zaksięgowanych w ostatnim dniu roboczym miesiąca z przyszłą datą waluty. Uwzględnia ono obciążenia z przyszłą datą waluty. Saldo to pokazuje ile środków ma do dyspozycji Klient po odjęciu zobowiązań z przyszłą datą waluty na rzecz Banku.
Available balance - means a closing balance less credit transactions with a future value date, excluding interest on credit balances in current accounts posted on the last business day of the month with a future value date. It includes debit transactions with a future value date. The balance shows funds at the disposal of the Client net of liabilities with a future value date to the Bank.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

Monika Kryk

Protokół z inwentaryzacji kasy „A”

przeprowadzonej w dniu 30.12.2022 r. – Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – kasa urzędu
(nazwa jednostki organizacyjnej – rodzaj kasy)

Zespół spisowy działający na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1315/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w następującym składzie:

- 1) członek – Karol Błazejewski
- 2) członek – Iwona Witkowska
- 3) członek – Jolanta Ulas

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej – Pani Doroty Kluczyńskiej, w dniu 30.12.2022 r. dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej tj. czeków gotówkowych, rozrachunkowych, dowodów „kasa przyjmie – KP” oraz innych wartości pieniężnych.

1. Stan faktyczny środków pieniężnych zespół porównał z saldem z raportów kasowych: nr A 211/22 zamkniętego w dniu 30.12.2022 r., nr 65/69 zamkniętego w dniu 30.12.2022 r., i nr 179/70 zamkniętego w dniu 27.12.2022 r., 76/161 zamkniętego w dniu 30.12.2022 r. i 207/162 zamkniętego w dniu 28.12.2022 r.

1) Stwierdzono następujący stan gotówki w kasie:

a) banknoty:

Nominał	Ilość sztuk	Kwota w zł (1x2)
1	2	3
200	-	0,00
100	-	0,00
50	-	0,00
20	-	0,00
10	-	0,00
Razem gotówka w banknotach		0,00

b) bilon:

Nominał	Ilość sztuk	Kwota (1x2)
1	2	3
5,00	-	0,00
2,00	-	0,00
1,00	-	0,00
0,50	-	0,00
0,20	-	0,00
0,10	-	0,00
0,05	-	0,00
0,02	-	0,00
0,01	-	0,00
Razem bilon		0,00

Za zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

- c) razem a + b0,00 zł..... (słownie zł: zero złotych)
- d) saldo kasowe z raportów: nr A 0211/22 z dnia 30.12.2022 r.0,00. zł..... „0”
 nr 65/69 z dnia 30.12.2022 r.0,00 zł..... „0”
 nr 179/70 z dnia 27.12.2022 r. 0,00 zł..... „0”
 nr 76/161 z dnia 30.12.2022 r.0,00 zł..... „0”
 nr 207/162 z dnia 28.12.2022 r. 0,00 zł..... „0”
- e) nadwyżka – niedobórX..... zł..... „0”
- f) wysokość pogotowia kasowegoX..... zł..... „0”

2. Stwierdzono stan faktyczny innych składników majątkowych w kasie, a mianowicie:

1) Papiery wartościowe:

<i>Rodzaj papieru</i>	<i>Wartość</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3
Weksle obce	0,00	
Bony oszczędnościowe	0,00	
Świadectwa depozytowe	0,00	
Blokady bankowe	0,00	
Wadium ubezpieczeniowe	357.000,00	
Gwarancje bankowe	147.940,77	
Gwarancje ubezpieczycieli	4.926.453,24	
Inne	4.790.000,00	
Inne (elektroniczne gwarancje)	2.373.208,85	
Razem wartość pieniężna	12.594.602,86	

2) Druki ścisłego zarachowania:

- a) чеки gotówkowe: 0 szt.
- b) K103: od nr 7041101 do nr 7042000 – 900 szt.
- c) ostatni nr dowodu KW: 000411 – kasa A, 72 – kasa 69, 185 – kasa 70, 133 – kasa 161, 360 – kasa 162
- d) ostatni nr dowodu KP: 008255 – kasa A, 966 – kasa 69, 439 – kasa 70, 3189 – kasa 161, 4617 – kasa 162
- e) inne X

**Za zgodność
z oryginałem**

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

3. Stwierdzone różnice między stanem faktycznym, a ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wg wyjaśnienia osoby materialnie odpowiedzialnej Pani
.....X..... wynikają zX.....

4. Inne ustalenia Zespołu Spisowego:

- 1) uwagi dotyczące stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa – 1 kamera, 4 czujniki ruchu, system antynapadowy, 1 sejf, 3 szafy metalowe, 3 metalowe nadstawki na szafy, 1 klimatyzator, system kolejkowy dla dwóch stanowisk kasowych, drzwi antywłamaniowe wyposażone w 2 zamki. Klucze przechowywane są w zaplombowanym worku, który po zamknięciu kasy przechowywany jest u ochrony.
- 2) inne uwagi – zabezpieczenie przeciwpożarowe: 2 czujniki dymu.

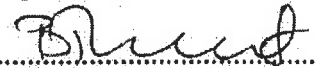
5. W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokole, osoba materialnie odpowiedzialna:

Pani Dorota Kluczyńska zgodnie z załączonym oświadczeniem:

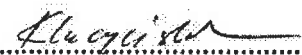
- 1) nie wnosi zastrzeżeń co do treści merytorycznej protokołu, członków zespołu spisowego oraz sposobu przeprowadzenia spisu, *)
- 2) ~~wniosła zastrzeżenia. *)~~

6. Protokół niniejszy sporządzony został w 2 (3 inwentaryzacja zdawczo – odbiorcza) egzemplarzach, z których 1 pozostawiono w kasie.

Podpisy zespołu spisowego:

..........

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

..........

..........

*) niepotrzebne skreślić

**Za zgodność
z oryginałem**

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY


Andrzej Mucha

Protokół z inwentaryzacji kasy „B”

przeprowadzonej w dniu 30.12.2022 r. – Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – kasa urzędu

(nazwa jednostki organizacyjnej – rodzaj kasy)

Zespół spisowy działający na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1315/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w następującym składzie:

1) członek – Karol Błażejewski

2) członek – Iwona Witkowska

3) członek – Jolanta Ulas

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej – Pana Michała Kępki, w dniu 30.12.2022 r. dokonał komisyjnego przeliczenia znajdujących się w kasie środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania dotyczących gospodarki kasowej tj. czeków gotówkowych, rozrachunkowych, dowodów „kasa przyjmie – KP” oraz innych wartości pieniężnych.

1. Stan faktyczny środków pieniężnych zespół porównał z saldem z raportów kasowych: nr B 064/22 zamkniętego w dniu 19.12.2022 r., nr 19/81 zamkniętego w dniu 15.12.2022 r., nr 33/82 zamkniętego w dniu 16.12.2022 r. nr 22/163 zamkniętego w dniu 15.12.2022 r. i nr 50/164 zamkniętego w dniu 16.12.2022 r.

1) Stwierdzono następujący stan gotówki w kasie:

a) banknoty:

Nominał	Ilość sztuk	Kwota w zł (1x2)
1	2	3
200	-	0,00
100	-	0,00
50	-	0,00
20	-	0,00
10	-	0,00
Razem gotówka w banknotach		0,00

b) bilon:

Nominał	Ilość sztuk	Kwota (1x2)
1	2	3
5,00	-	0,00
2,00	-	0,00
1,00	-	0,00
0,50	-	0,00
0,20	-	0,00
0,10	-	0,00
0,05	-	0,00
0,02	-	0,00
0,01	-	0,00
Razem bilon		0,00

Za zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

c) razem a + b0,00 zł..... (słownie zł: zero złotych.....)

d) saldo kasowe z raportów: nr B 064/22 z dnia 19.12.2022 r.0,00. zł..... „0”

nr 19/81 z dnia 15.12.2022 r.0,00 zł..... „0”

nr 33/82 z dnia 16.12.2022 r.0,00 zł..... „0”

nr 22/163 z dnia 15.12.2022 r.0,00 zł..... „0”

nr 50/164 z dnia 16.12.2022 r.0,00 zł..... „0”

e) nadwyżka – niedobórX..... zł..... „0”

f) wysokość pogotowia kasowegoX..... zł..... „0”

2. Stwierdzono stan faktyczny innych składników majątkowych w kasie, a mianowicie:

1) Papiery wartościowe:

Rodzaj papieru	Wartość	Uwagi
1	2	3
Weksle obce	-	-
Bony oszczędnościowe	-	-
Świadectwa depozytowe	-	-
Blokady bankowe	-	-
Wadium ubezpieczeniowe	-	-
Gwarancje bankowe	-	-
gwarancje ubezpieczycieli	-	-
Inne	-	-
Razem wartość pieniężna		

2) Druki ścisłego zarachowania:

a) чеки gotówkowe:0 szt.....

b) K103:0 szt.....

c) ostatni nr dowodu KW:000053 – kasa „B”, 20 – kasa 81, 32 – kasa 82, 38 – kasa 163, 84 – kasa 164.,

d) ostatni nr dowodu KP:0001893 – kasa „B”, 170 – kasa 81, 73 – kasa 82, 750 – kasa 163, 961 – kasa 164.,

e) inne

3. Stwierdzone różnice między stanem faktycznym, a ewidencyjnym w odniesieniu do wartości pieniężnych wg wyjaśnienia osoby materialnie odpowiedzialnej Pani

**Za zgodność
z oryginałem**

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M:ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

.....X wynikają zX.....

4. Inne ustalenia Zespołu Spisowego:

- 1) uwagi dotyczącego stanu zabezpieczenia kasy oraz pomieszczenia, w którym znajduje się kasa – 1 kamera, 4 czujniki ruchu, system antynapadowy, 1 sejf, 3 szafy metalowe, 3 metalowe nadstawki na szafy, 1 klimatyzator, system kolejkowy dla dwóch stanowisk kasowych, drzwi antywłamaniowe wyposażone w 2 zamki. Klucze przechowywane są w zaplombowanym worku, który po zamknięciu kasy przechowywany jest u ochrony.
- 2) inne uwagi – zabezpieczenie przeciwpożarowe: 2 czujniki dymu.

5. W związku z ustaleniami zawartymi w tym protokole, osoba materialnie odpowiedzialna:

Pan Michał Kępka zgodnie z załączonym oświadczeniem:

- 1) nie wnosi zastrzeżeń co do treści merytorycznej protokołu, członków zespołu spisowego oraz sposobu przeprowadzenia spisu, *)
- 2) ~~wnosi zastrzeżenia: *)~~

6. Protokół niniejszy sporządzony został w 2 (3 inwentaryzacja zdawczo – odbiorcza) egzemplarzach, z których 1 pozostawiono w kasie.

Podpisy zespołu spisowego:

.....
.....

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej

.....
.....

.....
.....

*) niepotrzebne skreślić

Za zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Warszawa 22.03.2023r

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA JEDNOSTKI

Oświadczam, że w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Włochy została przeprowadzona inwentaryzacja aktywów i pasywów, a jej wyniki ujęte w księgach rachunkowych.

Inwentaryzację przeprowadzono w terminach określonych Zarządzeniem

Nr 1315/2022 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 10.08.2022r

Burmistrz
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Jarosław Karasz

WARSZAWA
KONKOWSKA 257
- 27 -

OBROT Y I SALDO KONTA 011.0-00-0-0UŻ DO 860-0000UDANYCH od 2022.01 do 2022.12

Str: 1

Konta syntetyczne od: 011 do: 860

Salda kont i Salda S Netto./końc. Wn/Ma./ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./

Dotyczy Kont K i K o kodach: >>SR,UD<<

Instalacja: Wzrost Finansowy Włochy opr. ZSI SIGID wer. KB 4.13e

KONTO	SALDO	OBROT Y	OBROT Y NARASTAJACO	OBROT Y NARASTAJACO	SALDO
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	KOŃCOWE
=====	=====	=====	=====	=====	=====
011	Środki Trwałe	Poziom analityki: 0			
Wn:	391.463.695,09	21.019.377,30	21.019.377,30	412.483.072,39	412.158.388,62
Ma:	0,00	324.683,77	324.683,77	324.683,77	0,00
012	NIERUCHOM.INWESTYC.WOD.KAN.GAZ	Poziom analityki: 0			
Wn:	702.894,09	0,00	0,00	702.894,09	702.894,09
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Pozostałe Środki Trwałe	Poziom analityki: 0			
Wn:	4.434.566,81	329.662,68	329.662,68	4.764.229,49	4.738.038,85
Ma:	0,00	26.190,64	26.190,64	26.190,64	0,00
020	Wart.niem.i praw. pow.10 TYŚ	Poziom analityki: 0			
Wn:	269.379,82	3.198,00	3.198,00	272.577,82	272.577,82
Ma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie Środków Trwałych	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	309.958,83	309.958,83	309.958,83	0,00
Ma:	95.489.652,20	6.785.754,54	6.785.754,54	102.275.406,74	101.965.447,91
072	Umorzenie poz.Środ.Trwałych	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	26.190,64	26.190,64	26.190,64	0,00
Ma:	4.683.669,13	332.860,68	332.860,68	5.016.529,81	4.990.339,17
074	ODPIS AKT.NIER.INW.WOD.KAN.GAZ	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ma:	598.815,80	31.630,20	31.630,20	630.446,00	630.446,00
075	ODPISY AKTUAL.WARTOŚĆ ŚR.TRWAŁ	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	1.072.328,98	1.072.328,98	1.072.328,98	0,00
Ma:	1.072.328,98	1.072.328,98	1.072.328,98	2.144.657,96	1.072.328,98
080	Inwestycje(Środki trwałe w bud	Poziom analityki: 0			
Wn:	83.223.797,16	13.277.787,36	13.277.787,36	96.501.584,52	40.442.987,95
Ma:	0,00	56.058.596,57	56.058.596,57	56.058.596,57	0,00
101	Kasa	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	2.650.565,84	2.650.565,84	2.650.565,84	0,00
Ma:	0,00	2.650.565,84	2.650.565,84	2.650.565,84	0,00
130	Rk bieżący jedn.budż.	Poziom analityki: 0			
Wn:	32.038,25	157.900.050,61	157.900.050,61	157.932.088,86	47.780,10
Ma:	0,00	157.884.308,76	157.884.308,76	157.884.308,76	0,00
135	BANK ZFŚS WYPŁATY DOFINANSOWAŃ	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	857.544,28	857.544,28	857.544,28	0,00
Ma:	0,00	857.544,28	857.544,28	857.544,28	0,00
138	RACHUNEK UNIA	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	1.579.224,52	1.579.224,52	1.579.224,52	109.362,50
Ma:	0,00	1.469.862,02	1.469.862,02	1.469.862,02	0,00
139	R-K BANKOWY	Poziom analityki: 0			
Wn:	11.717.563,24	40.657.328,62	40.657.328,62	52.374.891,86	7.452.431,95
Ma:	0,00	44.922.459,91	44.922.459,91	44.922.459,91	0,00
141	ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	7.933.145,94	7.933.145,94	7.933.145,94	0,00
Ma:	0,00	7.933.145,94	7.933.145,94	7.933.145,94	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami	Poziom analityki: 0			
Wn:	0,00	26.439.859,68	26.439.859,68	26.439.859,68	14,15
Ma:	42.818,18	26.428.417,87	26.428.417,87	26.471.236,05	31.390,52
221	NALEŻNOSCI Z TYT.DOCH.BUDŻETOW	Poziom analityki: 0			
Wn:	39.466.721,02	68.440.816,52	68.440.816,52	107.907.537,54	42.732.720,00
Ma:	8.250.195,25	64.610.496,02	64.610.496,02	72.860.691,27	7.685.873,73
Razem narastająco:					
Wn:	531.310.655,48	342.497.039,80	342.497.039,80	873.807.695,28	508.657.196,03
Ma:	110.137.479,54	371.388.846,02	371.388.846,02	481.526.325,56	116.375.826,31

Konta syntetyczne od: 011 do: 860

Salda kont rozr. pośl. S.Netto./końc. Wn/Ma./ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./

Dotyczy: Wydział Finansowy Włochy o kodach: >>SR,UD<<

Instalacja: Wydział Finansowy Włochy opr. ZSI SIGID ver. KB 4.13e

KONTO SALDO OBROTY

STRONA POCZĄTKOWE

OD 22.01 DO 22.12

OBROTY

OD 22.01 DO 22.12

OBROTY NARASTAJACO

OD 22.01 DO 22.12

OBROTY NARASTAJACO

SALDO KOŃCOWE

=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
				(z B.O.)		
222	Rozliczenie dochodów budżetowy	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	21.775.407,98	21.775.407,98	21.775.407,98		0,00
Ma:	6.775,79	21.780.673,13	21.780.673,13	21.787.448,92		12.040,94
223	Rozliczenie wydatków budżetowy	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	135.079.497,05	135.079.497,05	135.079.497,05		0,00
Ma:	0,00	135.079.497,05	135.079.497,05	135.079.497,05		0,00
224	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	48.677.006,02	48.677.006,02	48.677.006,02		0,00
Ma:	0,00	48.677.006,02	48.677.006,02	48.677.006,02		0,00
225	Rozrachunki z budżetami	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	4.731.080,76	4.731.080,76	4.731.080,76		0,00
Ma:	76.435,00	4.718.669,76	4.718.669,76	4.795.104,76		64.024,00
226	ROCZ.DŁUGOT.NAL.BUDŻETOWE	Poziom	analityki: 0			
Wn:	15.360.502,59	1.440.241,21	1.440.241,21	16.800.743,80		12.570.332,49
Ma:	0,00	4.230.411,31	4.230.411,31	4.230.411,31		0,00
227	Rozl dochodów funduszy pomocow	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	1.469.862,02	1.469.862,02	1.469.862,02		0,00
Ma:	0,00	1.579.224,52	1.579.224,52	1.579.224,52		109.362,50
229	Pozostałe rozr. publ.prawne	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	7.332.084,30	7.332.084,30	7.332.084,30		0,00
Ma:	415.244,65	7.382.490,86	7.382.490,86	7.797.735,51		465.651,21
231	RÓŻNE WYDATKI NA RECZ OSÓB FI	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	15.933.780,89	15.933.780,89	15.933.780,89		0,00
Ma:	705.389,43	16.033.316,16	16.033.316,16	16.738.705,59		804.924,70
232	Rozr. z tyt. wynagrodzeń bezos	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	920.891,75	920.891,75	920.891,75		0,00
Ma:	0,00	920.891,75	920.891,75	920.891,75		0,00
234	Pozost.rozr.zprac.zal.doraż.	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	90.557,35	90.557,35	90.557,35		0,00
Ma:	0,00	90.557,35	90.557,35	90.557,35		0,00
235	Rozr.z tyt. ZFŚS	Poziom	analityki: 0			
Wn:	120.105,33	342.211,64	342.211,64	462.316,97		164.086,33
Ma:	0,00	298.230,64	298.230,64	298.230,64		0,00
240	Pozostałe rozrachunki	Poziom	analityki: 0			
Wn:	411.406,34	45.905.671,54	45.905.671,54	46.317.077,88		158.314,49
Ma:	754.152,32	46.592.867,37	46.592.867,37	47.347.019,69		1.188.256,30
242	Wpływy do wyjaśnienia	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	703.139,72	703.139,72	703.139,72		0,00
Ma:	31.867,60	703.179,74	703.179,74	735.047,34		31.907,62
243	POSTEP NA DRODZE SĄDOWEJ	Poziom	analityki: 0			
Wn:	1.755.903,67	113.761,03	113.761,03	1.869.664,70		1.809.293,29
Ma:	0,00	60.371,41	60.371,41	60.371,41		0,00
247	depozyty	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	7.416.951,38	7.416.951,38	7.416.951,38		0,00
Ma:	11.707.956,98	3.146.675,01	3.146.675,01	14.854.631,99		7.437.680,61
280	ROZLICZENIA Z MIASTEM	Poziom	analityki: 0			
Wn:	194.411,55	11.479.367,57	11.479.367,57	11.673.779,12		79.746,75
Ma:	824.145,99	11.594.944,07	11.594.944,07	12.419.090,06		825.057,69
282	Opłata ewidencyjna	Poziom	analityki: 0			
Wn:	0,00	17.864,00	17.864,00	17.864,00		0,00
Ma:	0,00	17.864,00	17.864,00	17.864,00		0,00
Razem narastajaco:						
Wn:	549.152.984,96	645.926.416,01	645.926.416,01	1.195.079.400,97		523.438.969,38
Ma:	124.659.447,30	674.295.716,17	674.295.716,17	798.955.163,47		127.314.731,88

URZĄD DZIELNICY WŁOCHY

OBROTOWY I SALDA ES KONTA 011-0-00-0-0UŻ DO 860-0000UDANYCH od 2022.01 do 2022.12

Str: 4

Konta syntetyczne od: 011 do: 860

Salda kont syntetycznych: S.Netto./końc. Wn/Ma./ SUMY-SALDA: pocz. Wn/Ma./końc. Wn/Ma./

Dotyczy kont K i W o kodach: >>SR,UD<<

Instalacja: Wzrost Finansowy Włochy opr. ZSI SIGID ver. KB 4.13e

KONTO	SALDO	OBROTY	OBROTY NARASTAJĄCO	OBROTY NARASTAJĄCO	SALDO
STRONA	POCZĄTKOWE	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	OD 22.01 DO 22.12	KOŃCOWE
=====	=====	=====	=====	===== (z B.O.) =====	=====
720	PRZYCHODY Z TYT.DOCH.BUDŻET.	Poziom	analitki: 0		
Wn:	0,00	1.402.567,08	1.402.567,08	1.402.567,08	0,00
Ma:	0,00	1.402.567,08	1.402.567,08	1.402.567,08	0,00
750	PRZYCHODY FINANSOWE	Poziom	analitki: 0		
Wn:	0,00	2.398.834,25	2.398.834,25	2.398.834,25	0,00
Ma:	0,00	2.398.834,25	2.398.834,25	2.398.834,25	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	Poziom	analitki: 0		
Wn:	0,00	12.079.648,86	12.079.648,86	12.079.648,86	0,00
Ma:	0,00	12.079.648,86	12.079.648,86	12.079.648,86	0,00
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	Poziom	analitki: 0		
Wn:	0,00	39.907.592,86	39.907.592,86	39.907.592,86	0,00
Ma:	0,00	39.907.592,86	39.907.592,86	39.907.592,86	0,00
761	POZOST.KOSZTY OPERACYJNE	Poziom	analitki: 0		
Wn:	0,00	1.514.707,13	1.514.707,13	1.514.707,13	0,00
Ma:	0,00	1.514.707,13	1.514.707,13	1.514.707,13	0,00
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	Poziom	analitki: 0		
Wn:	0,00	243.237.240,97	243.237.240,97	243.564.059,06	0,00
Ma:	471.290.313,76	172.714.276,72	172.714.276,72	644.331.408,57	400.767.349,51
810	ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE	Poziom	analitki: 0		
Wn:	0,00	61.806.762,23	61.806.762,23	61.806.762,23	0,00
Ma:	0,00	61.806.762,23	61.806.762,23	61.806.762,23	0,00
840	REZERWI I ROZŁ.MIĘDZYOKR.PRZYC	Poziom	analitki: 0		
Wn:	0,00	7.717.096,87	7.717.096,87	7.717.096,87	0,00
Ma:	23.491.827,02	1.706.304,88	1.706.304,88	25.198.131,90	17.481.035,03
860	WYNIK FINANSOWY	Poziom	analitki: 0		
Wn:	102.756.617,62	89.649.123,09	89.649.123,09	193.197.478,65	55.741.878,89
Ma:	0,00	136.663.861,82	136.663.861,82	137.455.599,76	0,00
Razem wg wybranego zakresu					
Wn:	658.583.063,90	1.287.093.694,30	1.287.093.694,30	1.946.795.314,23	586.200.228,55
Ma:	658.583.063,90	1.287.093.694,30	1.287.093.694,30	1.946.795.314,23	586.200.228,55

Koniec zestawienia - wydrukowano stron: 4 ,w dniu: 2023.03.21

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

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

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Komentarz do bilansu jednostek budżetowych m.st. Warszawy
i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy
sporządzonego na 31.12.2022
(po wycenie bilansowej - aktualizacji)

AKTYWA

B. AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 1

Konto

201 - x 14,15

- 290

202 - x

- 290

.....
Razem: 14,15

Należności od budżetów

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 2

Konto

225 - x 0,00

.....
Razem: 0,00

Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 3

Konto

229 - x 0,00

Razem: 0,00

Pozostałe należności

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 4

Konto

221 - x 42 732 720,00

- 290 -35 869 154,55

224 - x 0,00

- 290 0,00

226 - x 720 495,32

- 290 0,00

231 - x 0,00

- 290 0,00

234 - x 0,00

- 290 0,00

235 - x 164 086,33

- 290 0,00

URZĄD DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY
 al. Krakowska 257
 02-133 Warszawa
 - 27 -

240 - x	158 314,49
- 290	-1 113,52
241 - x	0,00
- 290	0,00
242 - x	0,00
243 - x	1 809 293,29
- 290	-1 809 293,29
245 - x	0,00
- 290	0,00
247 - x	0,00
- 290	0,00
248 - x	0,00
- 290	0,00
249 - x	0,00
- 290	0,00
280 - x	79 746,75
- 290	0,00
284 - x	8 887,72
- 290	0,00
286 - x	265 522,50
- 290	0,00
288 - x	6 463 996,38
- 290	0,00
Razem:	14 723 501,42

**Rozliczenie z tytułu środków na wydatki
 budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. II. 5

Konto	
222 - x	0,00
223 - x	0,00
227 - x	0,00
228 - x	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne w kasie

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 1

Konto	
101 - x	0,00
Razem:	0,00

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 2

Konto	
130 - x	47 780,10
131 - x	0,00
132 - x	0,00
135 - x	0,00
136 - x	0,00
137 - x	0,00
138 - x	109 362,50
139 - x	0,00
140* - x	0,00
141 - x	0,00
Razem:	157 142,60

**Środki pieniężne państwowego funduszu
 celowego**

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 3

Konto	
136 - x	0

Razem: 0

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 4

Konto	
139 - x	7 452 431,95
140 - x	0,00

Razem: 7 452 431,95

Akcje i udziały

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 5

Konto	
140 - x	0,00

Razem: 0,00

Inne papiery wartościowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 6

Konto	
140 - x	0,00

Razem: 0,00

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. III. 7

Konto	
140 - x	0,00

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA OBROTOWE poz. B. IV

Konto	
640 - x	222 482,81

Razem: 222 482,81

PASYWA

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

PASYWA poz. C. II. 1

Konto	
201 - x	31 390,52
202 - x	0,00

Razem: 31 390,52

Zobowiązania wobec budżetów

PASYWA poz. C. II. 2

Konto	
225 - x	64 024,00

Razem: 64 024,00

PASYWA **poz. C. II. 3**

Konto	
229 - x	465 651,21
Razem:	465 651,21

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń **PASYWA** **poz. C. II. 4**

Konto	
231 - x	804 924,70
232 - x	0,00
Razem:	804 924,70

Pozostałe zobowiązania **PASYWA** **poz. C. II. 5**

Konto	
221 - x	7 685 873,73
234 - x	0,00
235 - x	0,00
240 - x	1 003 626,43
241 - x	0,00
242 - x	31 907,62
243 - x	0,00
245 - x	0,00
246 - x	0,00
248 - x	0,00
249 - x	0,00
280 - x	825 057,69
281 - x	0,00
284 - x	8 055,90
286 - x	411 427,67
288 - x	2 537 705,56
Razem:	12 503 654,60

Sumy obce **PASYWA** **poz. C. II. 6**

(depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	Konto	
	240 - x	0,00
	247 - x	7 437 680,61
	Razem:	7 437 680,61

**Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych** **PASYWA** **poz. C. II. 7**

Konto	
222 - x	12 040,94
223 - x	0,00
227 - x	109 362,50
228 - x	0,00
Razem:	121 403,44

Rezerwy na zobowiązania **PASYWA** **poz. C. III.**

Konto	
840 - x	11 073 129,81

M

Razem: 11 073 129,81

PASYWA **poz. D.1.**

Konto
851 - x 0,00

Razem: 0,00

Inne fundusze

PASYWA **poz. D.2.**

Konto
853 - x 0,00
855 - x 0,00
..... 0,00

Razem: 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

PASYWA **poz. E.I.**

Konto
840 - x 6 407 905,22

Razem: 6 407 905,22

Inne rozliczenia międzyokresowe

PASYWA **poz. E.II.**

Konto
640 - x 0,00

Razem: 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

Pieczątka i podpis gł. księgowego

.....
data

* lokaty nocne

URZĄD DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY
al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
- 27 -

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

.....
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Zestawienie kont majątkowych (stan na 31.12.2022)

Konto	Grupy rodzajowe	Saldo na 31.12.2022.		Wartość netto
		Wn	Ma	
AKTYWA TRWAŁE				
020	Wartości niematerialne i prawne	272 577,82		0,00
071	umorzenie wartości niemater. i prawnych	0,00	20 277,50	0,00
072	umorzenie pozost. wartości niemater. i prawnych	0,00	252 300,32	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00		0,00
RAZEM		272 577,82	272 577,82	0,00
011	Grunty	201 050 116,99	0,00	
071	umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu	0,00	1 831 521,78	
075	odpisy aktualizujące wartość środków trwałych	0,00	1 072 328,98	198 146 266,23
011	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207 184 326,69	0,00	
071	umorzenie	0,00	96 211 473,64	110 972 853,05
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	
011	Urządzenia techniczne i maszyny	904 755,43	0,00	0,00
071	umorzenie	0,00	902 317,88	2 437,55
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Środki transportu	125 050,00	0,00	0,00
071	umorzenie	0,00	125 050,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
011	Inne środki trwałe	2 894 139,51	0,00	0,00
071	umorzenie	0,00	2 874 807,11	19 332,40
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
RAZEM		412 158 388,62	103 017 499,39	309 140 889,23
012	Nieruchomości inwestycyjne	702 894,09	0,00	0,00
074	odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne	0,00	630 446,00	72 448,09
RAZEM		702 894,09	630 446,00	72 448,09
013	Pozostałe środki trwałe	4 738 038,85	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	4 738 038,85	0,00
RAZEM		4 738 038,85	4 738 038,85	0,00
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00
072	umorzenie	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
015	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	40 442 987,95	0,00	40 442 987,95
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
RAZEM		40 442 987,95	0,00	40 442 987,95
226	Należności długoterminowe	11 849 837,17	0,00	0,00
	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	11 849 837,17
RAZEM		11 849 837,17	0,00	11 849 837,17
030	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
030	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
030	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
073	odpisy aktualizujące	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:		470 164 724,50	108 658 562,06	361 506 162,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M. ST. WARSZAWY

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Andrzej Mucha

.....
 data

Załącznik nr 12

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

Specyfikacja do poszczególnych kont rozrachunkowych

Należności

Nr konta	Tytuł rozrachunku	Data powstania salda	Kwota	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM NALEŻNOŚCI budżetowe, w tym:			14 723 515,57
201	1.rozr.z dostawcami i odbiorcami	31.12.2022	14,15	
	<i>razem pozycja bilansowa B II. 1.</i>		14,15	
225	1.rozr.z budżetami	31.12.2022	0,00	
	<i>razem pozycja bilansowa B II. 2</i>		0,00	
221	wieczyste użytkowanie/przekoszt.	31.12.2022	226 230,11	
221	dzierżawa/najem/różne	31.12.2022	2 949 045,48	
221	dotacje dla niep.pl.ośw/kl.sportow	31.12.2022	120 582,60	
221	opłaty -odpady komunalne	31.12.2022	2 537 705,56	
221	świadczenia rodzinne	31.12.2022	579 886,67	
221	należności z tyt. decyzji na wycinkę drzew	31.12.2022	411 427,67	
221	zajęcie pasa ruchu drogowego	31.12.2022	30 631,46	
221	opłata alkoholowa	31.12.2022	8 055,90	
226	należności krótk.dot.2022	31.12.2022	720 495,32	
240	pozostałe rozrachunki	31.12.2022	157 200,97	
243	sprawy sądowe	31.12.2022	0,00	
280	rozr.z budż. z tyt. VAT/MIAS/JEDN.	31.12.2022	79 746,75	
284	opłata alkoholowa	31.12.2022	8 887,72	
286	opłata z tyt.decyzji za wycinkę drzew	31.12.2022	265 522,50	
288	opłata za odpady komunalne	31.12.2022	6 463 996,38	
II.	RAZEM NALEŻNOŚCI dochodów własnych, w tym:			
III.	RAZEM NALEŻNOŚCI fundusz śr. socjalnych, w tym:			
235	1.pożyczki mieszkaniowe	31.12.2022	164 086,33	
	<i>razem pozycja bilansowa B II. 4</i>		14 723 501,42	
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI zgodne z poz. B.II. bilansu.			14 723 515,57

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Nr konta	Tytuł rozrachunku	Data powstania salda	Kwota	Planowana data zapłaty
I.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA budżetowe, w tym:			21 428 729,08
201	rozr.z dostawcami i odbiorcami	31.12.2022	31 390,52	
	razem pozycja bilansowa D.II.1		31 390,52	
225	podatek dochodowy od osób fizycznych	31.12.2022	64 024,00	
	razem pozycja bilansowa D.II.2		64 024,00	
229	zobowiązania wobec ZUS	31.12.2022	465 651,21	
	razem pozycja bilansowa D.II.3		465 651,21	
231	zobow.wobec pracowników z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2022	804 924,70	
	razem pozycja bilansowa D.II.4		804 924,70	
221	nadpłaty -wieczyste użytkowanie	31.12.2022	716 220,46	
221	nadpłaty - dzierżawa/najem/inne	31.12.2022	202 758,71	
221	przekształcenie	31.12.2022	0,00	
221	zobow.z tyt. nadpłat -zajęcie pasa ruchu drogowego	31.12.2022	28 755,49	
221	nadpłaty -odpady	31.12.2022	6 463 996,38	
221	nadpłaty opłata alkoholowa	31.12.2022	8 620,19	
221	nadpłaty wycinka drzew	31.12.2022	265 522,50	
240	pozostałe rozrachunki	31.12.2022	1 003 626,43	
242	wpływy do wyjaśnienia	31.12.2022	31 907,62	
280	rozr.z U.m.st.W-wa podatek dochodowy od osób fizycznych/zobowiązanie z tyt. Ubezpieczeń społecznych	31.12.2022	612 310,00	
280	rozr.z U.m.st.W-wa/jednost. podatek VAT	31.12.2022	212 747,69	
284	rozr.z U.m.st.W-wa opłata alkoholowa	31.12.2022	8 055,90	
286	rozr.z U.m.st.W-wa doch. z tyt.decyzji na wycinkę drzew	31.12.2022	411 427,67	
288	rozr.z U.m.st.W-wa doch. z tyt. Odpadów komunalnych	31.12.2022	2 537 705,56	
	razem pozycja bilansowa D.II.5		12 503 654,60	
247	sumy depozytowe	31.12.2022	7 437 680,61	
	razem pozycja bilansowa D.II.6		7 437 680,61	
222	rozliczenie dochodów budżetowych	31.12.2022	12 040,94	
227	rozliczenie wydatków budżetowych	31.12.2022	109 362,50	
	razem pozycja bilansowa D.II.7		121 403,44	
	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA zgodne z poz. D.II. bilansu.			21 428 729,08

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

URZĄD DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY
al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczętka)

Załącznik nr 13

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

**Wykaz wzajemnych należności długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami
 budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
 na 2022 r. podlegających wyłączeniu**

Lp.	Pozycja bilansu	AKTYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu AKTYWA	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy	Urząd Miasta	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM NALEŻNOŚCI	X	9 428,01	9 281,01	409,42	6 804 008,95	6 823 127,39
2	III.	Należności długoterminowe	A.III	4 487,50	0,00	0,00	0,00	4 487,50
3	II.	Należności krótkoterminowe	B.II	4 940,51	9 281,01	409,42	6 804 008,95	6 818 639,89
4	1.	Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	B.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.	Należności od budżetów, w tym:	B.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.2.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.2.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	B.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.	Pozostałe należności, w tym:	B.II.4	4 940,51	9 281,01	409,42	6 804 008,95	6 818 639,89
12	4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący	B.II.4.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe	B.II.4.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Andrzej Mucha

Data
 2023-03-21

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

URZĄD DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY
al. Krakowska 257
02-133 Warszawa
Nazwa i adres jednostki (pieczęćka) - 27 -

Wyłączenia w zakresie decyzji za zajęcie pasa drogi
na 31.12. 2022r.

Poz. Bilansu	BILANS ZAMKNIĘCIA 31.12.....	MPWiK w m.st. Warszawie S.A.	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM na koniec roku 31.12.2022 r.
		1	2	3	4	5		
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:	1 421 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 977,72
A.III.	Należności długoterminowe	1 334 261,96						1 334 261,96
B.II.	Należności krótkoterminowe	87 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 715,76
B.II.4.	Pozostałe należności	87 715,76						87 715,76
	w tym:							
4.1	Odpis aktualizujący za rok bieżący							0,00
4.2	Odpis aktualizujący za lata ubiegłe							0,00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 421 977,72						1 421 977,72

Załącznik wypełniając Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe.
Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy a:
a) spółkami
b) instytucjami kultury
c) spzoz

.....
Pieczęćka i podpis gł. księgowego
M. ST. WARSZAWY
Andrzej Mielnik

.....
data

URZĄD DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY
 al. Krakowska 257
 02-133 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęć)

Załącznik nr 14

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy na 2022 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja bilansu	PASYWA BILANS ZAMKNIĘCIA	Poz. bilansu PASYWA	Zarząd Dróg Miejskich	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	Urząd Miasta	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	Y	697,40	47 771,68	3 723 077,63	893,38	11 206,46	3 783 646,55
2	I.	Zobowiązania długoterminowe	D.I	634,00	0,00	361,64	0,00	0,00	995,64
3	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	D.II	63,40	47 771,68	3 722 715,99	893,38	11 206,46	3 782 650,91
4	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	D.II.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.	Zobowiązania wobec budżetów	D.II.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	D.II.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.	Pozostałe zobowiązania	D.II.5	63,40	47 771,68	3 722 715,99	893,38	11 206,46	3 782 650,91
8	6.	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenia wykonania umów)	D.II.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego
 GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M. ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Data

2023-03-21

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

Wykaz wzajemnych zobowiązań długoterminowych, krótkoterminowych pomiędzy jednostkami na 31.12. 2022r. podlegających wyłączeniu

[illegible]

Załącznik wypełniają Urząd m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

Załącznik dotyczy wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, jednostkami budżetowymi m.st. Warszawy, zakładami budżetowymi m.st. Warszawy a:

- a) spótkami
b) instytucjami kultury
c) spoz

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Pieczętka i podpis gł. księgowego

data

DZIELNICY WŁOCHY
02-133 WARSZAWA
 ul. Krakowska 257
 Nazwa i adres jednostki
 (pieczęćka)

Załącznik nr 15

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

Wykaz wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych z/do jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy oraz skapitalizowanych odsetek przypisanych do śr. trwałych w budowie w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Pozycja ZZwFJ		Urząd Miasta	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Włochy m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1	1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 272,39	0,00	19 272,39
2	1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
4	1.10	Inne zwiększenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych otrzymanych)	19 272,39	0,00	19 272,39
5	2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	39 158 799,47	39 158 799,47
6	2.6	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	39 158 799,47	39 158 799,47
7	2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
8	2.9	Inne zmniejszenia (kwota odsetek od kredytów inwestycyjnych przekazanych)	0,00	0,00	0,00

Pieczęćka i podpis gł. księgowego

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M.ST. WARSZAWY

2023-03-21

Andrzej Macha

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

**Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)**

Wykaz zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2022 podlegających wyłączeniu

[illegible]

* Wartość amortyzacji od dnia nabycia w danym roku bilansowym

```
.....
data
```

Pieczętka i podpis gł.księgowego

Angel Muela

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

Wykaz sprzedaży środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami w roku obrotowym 2022 podlegających wyłączeniu

[illegible]

* Wartość amortyzacji do dnia sprzedaży w danym roku bilansowym

Pieczętka i podpis gł.księgowego

```
.....
data
```

1000

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
al. ST. WARSZAWY
al. Krakowska 257
2-133 Warszawa
- 27 -
 (pieczęćka)

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

Wykaz gruntów
 stanowiących własność m.st. Warszawy* przekazanych w użytkowanie / użytkowanie wieczyste spółkom, sp zoz-om oraz instytucjom kultury na dzień 31.12.2022 r. podlegających wyłączeniu

Lp.	Położenie (lokalizacja)	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia m ²	Nr i data decyzji	Wartość bilansowa gruntu na dzień 31.12.2022 r.	Nazwa podmiotu, któremu przekazano grunt w użytkowanie / użytkowanie wieczyste	Uwagi	Czy dokonano potwierdzenia co do lokalizacji, numeru i powierzchni działki TAK/NIE
1	al. Krakowska 169	143	13.094	19/2000 z dnia 16.08.2000	56 300,00 zł	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.	Ze skutkiem na dzień 01.01.2016 r. m.st. Warszawa dokonało aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Aktualnie postępowanie aktualizacyjne prowadzone jest w SKO. Wzmianka w KW nr WA1M/00319026/1 w dziale II dot. wpisu własności/współwłasności z dnia 22.12.2022 r.	TAK
2	ul. Przedpole 1	20/3	19.943	594/93 z dnia 02.11.1993	73 364,32 zł	Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	Ze skutkiem na dzień 01.01.2019 r. m.st. Warszawa dokonało aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.	TAK
3	al. Jerozolimskie	50	4.649	936/2003 z dnia 12.09.2003	500 000,00 zł	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.	Ze skutkiem na dzień 01.01.2015 r. m.st. Warszawa dokonało aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Aktualnie postępowanie aktualizacyjne prowadzone jest przed sądem.	TAK
4	ul. Chrościckiego 81	13	2.273	22/2000 z dnia 05.09.2000	8 361,69 zł	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.	Ze skutkiem na dzień 01.01.2019 r. m.st. Warszawa dokonało aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Aktualnie postępowanie aktualizacyjne prowadzone jest w SKO.	TAK
Razem:					638 026,01 zł			

* tabelę wypełniają: Urzędy Dzielnic, Urząd m.st. Warszawy

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

2023 -03- 2 1

 data

Pieczęćka i podpis gł.księgowego

Andrzej Mucha

WŁOCHY
WARSZAWY

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)

Załącznik nr 18

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

**Wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy jednostkami
budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi m.st. Warszawy
w roku obrotowym 2022 r. podlegających wyłączeniu**

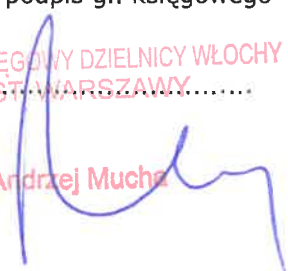
Lp.	Pozycja RZIS		Zarząd Transportu Miejskiego	Zarząd Dróg Miejskich	Urząd Miasta	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	Centrum Obsługi Podatnika	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA na koniec roku
1		OGÓŁEM PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,50	561,50
2		OGÓŁEM KOSZTY	1 939,60	63,40	26 233,80	61 274,37	6 962,00	3 177,89	99 651,06
3	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,50	561,50
4	I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,50	561,50
7	B.	Koszty działalności operacyjnej	1 939,60	63,40	26 233,80	61 274,37	6 962,00	3 177,89	99 651,06
8	I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III.	Usługi obce	1 939,60	0,00	0,00	61 274,37	0,00	3 177,89	66 391,86
11	IV.	Podatki i opłaty	0,00	63,40	26 233,80	0,00	6 962,00	0,00	33 259,20
12	V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	II.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	II.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczęć i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY.....

Andrzej Mucha



Data

2023-03-21

Załącznik nr 19

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

Nazwa i adres jednostki

Wykaz jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym, sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Nazwa jednostki	Adres jednostki	Forma organizacyjna
1	Publiczne Przedszkole Nr 22	ul. Żwirki i Wigury 15b, 02 – 143 Warszawa,	Jednostka budżetowa
2	Przedszkole Nr 29	ul. Sycowska 1, 02 – 266 Warszawa,	Jednostka budżetowa
3	Przedszkole Nr 60	ul. Rybnicka 42/44, 02 – 432 Warszawa	Jednostka budżetowa
4	Przedszkole Nr 71	ul. Ślaska 50/52, 02 – 462 Warszawa	Jednostka budżetowa
5	Przedszkole Nr 77 Akademia Pana Kleksa,	ul. Potrzebna 16, 02 – 448 Warszawa,	Jednostka budżetowa
6	Przedszkole Nr 78,	ul. Lechicka 12D, 02 – 156 Warszawa	Jednostka budżetowa
7	Przedszkole Nr 313,	ul. Sulmierzycka 1, 02 – 139 Warszawa	Jednostka budżetowa
8	Przedszkole Integracyjne Nr 314	ul. 1-go Sierpnia 36a, 02 – 134 Warszawa,	Jednostka budżetowa
9	Przedszkole 419	ul. Ryżowa 17, 02-483 Warszawa	Jednostka budżetowa
10	Przedszkole 443	ul. Parowcowa 53, 02-440 Warszawa	Jednostka budżetowa
11	Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego,	ul. Przepiórki 16/18, 02 – 407 Warszawa,	Jednostka budżetowa
12	Szkoła Podstawowa Nr 88 im. Gabriela Narutowicza,	ul. Radarowa 4b, 02 – 492 Warszawa	Jednostka budżetowa
13	Szkoła Podstawowa Nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego,	ul. Cietrzewia 22a, 02 – 492 Warszawa,	Jednostka budżetowa
14	CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego,	ul. Solipska 17/19, 02 – 482 Warszawa,	Jednostka budżetowa
15	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK Garluch	ul. Malownicza 31, 02 – 272 Warszawa,	Jednostka budżetowa
16	Zespół Szkół Nr 17 im. Zawiszków Proporca „Victoria”,	ul. Promienista 12a, 02 – 428 Warszawa,	Jednostka budżetowa
17	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku,	ul. Gładka 16, 02 – 172 Warszawa,	Jednostka budżetowa
18	Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 5	ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa	Jednostka budżetowa
19	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22,	ul. Malownicza 31, 02 – 272 Warszawa,	Jednostka budżetowa
20	Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Włochy m. st. Warszawa,	Al. Malownicza 31a, 02 – 272 Warszawa.	Jednostka budżetowa
21	Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	ul. Czeresniowa 35, 02-457 Warszawa	Jednostka budżetowa
22	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy	ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Jednostka budżetowa
23	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa	Jednostka budżetowa

Podpis gł.księgowego

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M.ST. WARSZAWY

Andrzej M. Słota

URZĄD DZIELNICY WŁOCHY

M. ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Informacje o Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.3 Adres jednostki

Aleja Krakowska 257 02-133 Warszawa

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zakresu działania Urzędu Dzielnicy należą w szczególności sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym określone w statucie Dzielnicy Włochy.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 – 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie zawiera.

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

Księgi rachunkowe Urzędu Dzielnicy Włochy prowadzone są w oparciu o obowiązującą politykę rachunkowości, która została wprowadzona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 3222/2012 z dnia 13-08-2012 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, w zakresie należności z tyt. odpadów komunalnych oraz świadczeń rodzinnych również we właściwych wydziałach merytorycznych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

Wartości niematerialne i prawne po uwzględnieniu ich umorzenia czyli w wartości netto,

Środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o dotychczasowe odpisy umorzeniowe a także odpisy z tytułu ewentualnej utraty wartości, grunty nabyte przez miasto co do zasady wykazane zostały w wartości historycznej.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Środki trwałe w budowie ujęte są w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, powiększone o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania. Środki trwałe w budowie bez efektu ekonomicznego odnoszone są na zmniejszenie Funduszu.

Nieruchomości inwestycyjne – w pozycji tej wykazane są środki trwałe które zostaną wniesione aportem do spółki, a będące w użytkowaniu tej spółki, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego dokonywanego raz w roku przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych/umorzeniowych jak dla poszczególnych grup środków trwałych

Należności długoterminowe obejmują należności których termin płatności przekracza rok obrotowy i obejmują m.in.:

- decyzje administracyjne dotyczące zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
- sądowe zniesienie współwłasności.

Należności krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, których dokonuje się przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa zapłaty. Odpis aktualizujący odnosi się w ciężar kosztów operacyjnych dla należności głównych, natomiast dla odsetek w ciężar kosztów finansowych. Zmniejszenie odpisu odnosi się odpowiednio w pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe.

Materiały – zapasy magazynowe materiałów wycenia się według cen nabycia powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się według zasady „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” tj. w cenie zakupu materiałów nabytych najwcześniej.

Środki pieniężne dotyczą środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych dotyczących sum do wyjaśnienia, oraz sum obcych depozytowych dotyczących między innymi zabezpieczenia wykonania umów.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, a przede wszystkim koszty prenumeraty oraz zajęcia pasa ruchu drogowego, opłata z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze nieruchomości. Odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje sukcesywnie z uwzględnieniem upływu czasu.

Sumy obce dotyczą środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku depozytowym. Dotyczą one kaucji i gwarancji wynikających z podpisanych umów na wykonanie usług, oraz zabezpieczających dochody Miasta z tytułu umów dzierżawy, najmu.

Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Na sprawy sądowe m.in.: z tytułu zasiedzeń, z tytułu roszczeń pracowniczych, o zapłatę za wykonanie usługi, odszkodowań wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami. Rezerwy ujmuje się w ciężar kosztów bieżącego okresu lub w ciężar funduszu w zależności od tworzonej rezerwy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności należności długoterminowe dotyczące m.in: decyzji za zajęcie pasa ruchu drogowego.

Fundusz jednostki obrazuje równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Zwiększenia funduszu obejmują m.in.:

- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie, oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zrealizowane wydatki budżetowe,
- równowartość środków przeznaczonych na inwestycje,

Zmniejszenia funduszu obejmują m.in.:

- ujemny wynik finansowy roku obrotowego,
- zrealizowane dochody budżetowe,
- dotacje z budżetu i środki budżetowe wykorzystane na inwestycje,
- odpis aktualizujący wartość gruntów.

Rachunek zysków i strat

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej obejmują podatki i opłaty lokalne, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i służebności gruntowej, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy mienia, zajęcia gruntu na inwestycje liniowe.

Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody z tytułu:

sprzedaży środków trwałych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, grzywien i kar umownych, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych, refaktur za media, korekt podatku VAT, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych, pomniejszenia odpisów aktualizujących należności, rozwiązanych rezerw na zobowiązania.

Przychody finansowe obejmują przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności, odsetek kapitałowych od należności rozłożonych na raty, zmniejszenia odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności.

Koszty działalności operacyjnej obejmują koszty związane z działalnością jednostki jak zużycie energii i materiałów, podatki, opłaty, wynagrodzenie, ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe koszty operacyjne służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się w szczególności kary, odpisy przedawnione, umorzone należności, odpisy aktualizujące należności, utworzone rezerwy na zobowiązania. Koszty finansowe dotyczą w szczególności odsetek za zwłokę, odpisów aktualizujących z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę.

5. Inne informacje

Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2021 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami. Ze względu na zmiany wprowadzone do sprawozdania -brak.

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	194 668 361,68	2 442 966,93	192 561 429,64	904 755,43	125 050,00	7 638 665,15	83 223 797,16	479 122 059,06
Zwiększenia, w tym:	6 396 480,25	0,00	14 622 897,05	0,00	0,00	329 662,68	-3 622 009,74	17 727 030,24
Nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 483,08	13 256 410,21	13 581 893,29
Inne	1 013 038,40	0,00	3 108 646,56	0,00	0,00	4 179,60	19 272,39	4 145 136,95
Przemieszczenia	5 383 441,85	0,00	11 514 250,49	0,00	0,00	0,00	-16 897 692,34	0,00
Zmniejszenia, w tym:	14 724,94	1 880,00	0,00	0,00	0,00	336 149,47	39 158 799,47	39 509 673,88
Likwidacja i sprzedaż	4 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	336 149,47	0,00	340 482,11
Inne	10 392,30	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 158 799,47	39 169 191,77
Stan na koniec roku	201 050 116,99	2 441 086,93	207 184 326,69	904 755,43	125 050,00	7 632 178,36	40 442 987,95	457 339 415,42
Umorzenie								
Stan na początek roku	1 662 048,54	0,00	89 631 627,71	900 511,08	125 050,00	7 584 704,18	0,00	99 903 941,51
Zwiększenia, w tym:	169 473,24	0,00	6 579 845,93	1 806,80	0,00	364 291,25	0,00	7 115 417,22
Amortyzacja okresu	169 473,24	0,00	6 552 264,06	1 806,80	0,00	34 628,57	0,00	6 758 172,67
Inne	0,00	0,00	27 581,87	0,00	0,00	329 662,68	0,00	357 244,55
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 149,47	0,00	336 149,47
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 149,47	0,00	336 149,47
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	1 831 521,78	0,00	96 211 473,64	902 317,88	125 050,00	7 612 845,96	0,00	106 683 209,26
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	1 072 328,98	1 072 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 328,98
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	1 072 328,98	1 072 328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 328,98
Wartość netto								
Stan na początek roku	191 933 984,16	1 370 637,95	102 929 801,93	4 244,35	0,00	53 960,97	83 223 797,16	378 145 788,57
Stan na koniec roku	198 146 266,23	1 368 757,95	110 972 853,05	2 437,55	0,00	19 332,40	40 442 987,95	349 583 877,18

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	269 379,82
Zwiększenia, w tym:	3 198,00
Nabycie	3 198,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	272 577,82
Umorzenie	
Stan na początek roku	269 379,82
Zwiększenia, w tym:	3 198,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	3 198,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	272 577,82
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

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	1 072 328,98	0,00	598 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 630,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Stan na koniec roku	0,00	1 072 328,98	0,00	630 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	5 116 880,16	4 947 406,92

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:		
<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

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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
Razem:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na początek roku

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	21 451 792,57	12 013 502,78	320 913,88	10 240 608,18	22 903 773,29
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	13 859 658,59	14 775 788,07	47 578,14	13 812 080,45	14 775 788,07
Razem:	35 311 451,16	26 789 290,85	368 492,02	24 052 688,63	37 679 561,36
* 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.					

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	63 885,47	78 215,53	0,00	0,00	142 101,00
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	6 894 398,72	544 250,00	0,00	3 894 398,72	3 544 250,00
Inne rezerwy:	3 848 544,16	38 234,65	0,00	3 500 000,00	386 778,81
Razem	17 806 828,35	660 700,18	0,00	7 394 398,72	11 073 129,81

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	1 239,88	995,64
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	542,48	361,64
powyżej 5 lat	697,40	634,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	183 995,87
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	183 995,87
Razem	1 239,88	184 991,51

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:	80 251,54	81 036,05
Razem	80 251,54	81 036,05

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	697,40	184 629,87
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	697,40	184 629,87
Razem krótkoterminowe	14 427,82	37 852,94
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	14 364,42	14 790,05
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	63,40	23 062,89
Razem	15 125,22	222 482,81

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:	5 684 998,67	6 407 905,22
przychody za zajęcie pasa drogowego	5 684 998,67	6 407 905,22
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
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	5 684 998,67	6 407 905,22

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	10 390 322,11	12 594 602,86
Razem:	10 390 322,11	12 594 602,86

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	488 804,22	322 894,98

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

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe	Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	702 894,09	0,00	0,00	0,00	702 894,09
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	702 894,09	0,00	0,00	0,00	702 894,09
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	598 815,80	0,00	0,00	0,00	598 815,80
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	31 630,20	0,00	0,00	0,00	31 630,20
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	630 446,00	0,00	0,00	0,00	630 446,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	104 078,29	0,00	0,00	0,00	104 078,29
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	72 448,09	0,00	0,00	0,00	72 448,09

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	0,00	14,15
Należności od budżetów	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	14 027 295,28	14 723 501,42
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	350 000,00	0,00
wartość brutto	1 755 903,67	1 809 293,29
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	1 405 903,67	1 809 293,29
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	120 105,33	164 086,33
dochody budżetowe	5 590 735,33	6 876 512,44
wadia i kaucje	0,00	0,00
inne	7 966 454,62	7 682 902,65
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	14 027 295,28	14 723 515,57

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	26 686,29	11 085 168,68
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	26 686,29	11 085 168,68
w tym:		
wsparcie seniorów z terenu Dzielnicy	0,00	0,00
wydatki -UKRAINA	459,52	11 085 168,68
dodatkowa wypłata do czynszu	26 226,77	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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	

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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:	7 145 631,80	7 406 257,27
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	778 781,18	798 010,98
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	6 036 729,93	6 045 820,36
przychody z tyt. opłat za bezumowne korzystanie z gruntu	259 204,02	366 780,06
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	69 012,28	162 342,48
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	1 904,39	33 303,39
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-5 932,17	207 357,59
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	1 832 328,38	1 395 995,76
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:	1 832 328,38	1 395 995,76
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	546 157,97	542 881,78
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	1 277 285,01	806 458,18
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	8 885,40	46 655,80
Razem	8 972 028,01	9 009 610,62

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	3 454 011,24	3 302 713,54
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	6 814 328,51	8 169 165,23
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	10 774,00	21 896,77
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	103 121,07	87 171,56
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	0,00	56 031,49
Razem	10 382 234,82	11 636 978,59

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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:	-7 816 861,88	-768 728,02
sprzedaż lokali i nieruchomości	1 272 589,00	2 753 451,60
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	211,38	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	-9 089 662,26	-3 522 179,62
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	1 623 771,38	18 939 351,79
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	0,00	0,00
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	0,00	107 943,25
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	157 280,00	7 394 398,72
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. 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.)	1 466 491,38	11 437 009,82
Razem	-6 193 090,50	18 170 623,77

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

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:	6 188 945,68	1 514 085,71
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	11 946,61	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	5 686 272,64	739 961,57
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	31 630,20	31 630,20
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	5 654 642,44	708 331,37
Inne koszty operacyjne, w tym:	490 726,43	774 124,14
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	0,00	611 197,50
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	388 199,51	94 573,47
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.)	102 526,92	68 353,17
Razem	6 188 945,68	1 514 085,71

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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:	1 134 383,89	2 398 209,71
<i>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.</i>	<i>1 134 383,89</i>	<i>2 398 209,71</i>
<i>odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	22 080,39	0,00
<i>zysk na sprzedaży udziałów i akcji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dodatnie różnice kursowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań</i>	<i>22 080,39</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	1 156 464,28	2 398 209,71

Urząd Dzielnicy Włochy

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	82 643,41	42 214,38
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>82 643,41</i>	<i>42 214,38</i>
Inne, w tym:	870 974,99	2 185 716,78
<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>847 012,58</i>	<i>2 136 214,10</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>23 962,41</i>	<i>49 502,68</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	953 618,40	2 227 931,16

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	78 104,55	1 181 569,95	19 652,53
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.	0,00	0,00	492 990,96	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	53 386,51	223 592,26	19 652,53
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z o.o.	0,00	0,00	294 630,00	0,00
Miejskie Zakłady Autobusowe Spółka z o.o.	0,00	24 718,04	53 693,60	0,00
Tramwaje Warszawskie Spółka z o.o.	0,00	0,00	116 663,13	0,00

Urząd Dzielnicy Włochy
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31-12-2022
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	154	160

Urząd Dzielnicy Włochy
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	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Urząd Dzielnicy Włochy
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
WŁOCHY - Urząd Dzielnicy Włochy	nie wystąpiły	0,00	nie wystąpiły	nie wystąpiły

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY

M. ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Data

2023 -03- 2 1

Pieczętka i podpis Kierownika Jednostki

DZIELNICY

RZ

ST. WARSZAWY

Jana Gerczt

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Monika Kryk

ZASTĘPCA BURMISTRZA

DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Sebastian Piliński

https://kikum.um.warszawa.pl/bil_notaN2_druk.aspx?bilnota_rok=2022&bilnota_jdn_id=1001&excel=false

1/1