

Urząd Dzielnicy Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13.04.2022 Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej					
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	sporządzony na dzień 2021-12-31				KOREKTA NR 1	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. AKTYWA TRWAŁE	746 161 237,07	773 190 687,86	A. FUNDUSZE	691 343 968,56	738 930 609,05	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	814 663 794,58	863 415 727,76	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	743 236 606,36	770 129 511,52	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-123 319 826,02	-124 485 118,71	
1. Środki trwałe	649 969 648,64	669 221 953,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	489 198 060,30	514 410 967,26	2. Strata netto (-)	-123 319 826,02	-124 485 118,71	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 735 201,02	4 702 062,49	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 604 697,32	153 534 773,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 322,20	55 414,33	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	79 568,82	1 220 798,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 675 118,52	53 285 243,03	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	93 266 957,72	100 907 557,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 781 146,41	23 434 534,58	
III. Należności długoterminowe	2 924 630,71	3 061 176,34	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	468 908,05	568 456,63	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 216,00	69 926,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	349 776,48	378 258,07	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	606 071,87	627 892,91	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 324 506,13	17 757 575,27	
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 967 643,10	4 025 473,31	
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 024,78	6 952,39	
B. AKTYWA OBROTOWE	6 857 850,01	19 025 164,22	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	47 765 927,75	26 591 696,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 128 044,36	3 259 011,54
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 128 044,36	3 259 011,54
II. Należności krótkoterminowe	4 823 241,07	14 859 116,38	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	148 565,05	218 344,23			
2. Należności od budżetów	16 885,35	15 818,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 657 790,67	14 624 953,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 973 224,38	4 068 711,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	6 407,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 973 224,38	4 062 303,41			
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	61 384,56	97 336,56			
SUMA AKTYWÓW	753 019 087,08	792 215 852,08	SUMA PASYWÓW	753 019 087,08	792 215 852,08

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2022-04-13

Kierownik jednostki

DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Artur Buczyński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Barbara Winiotkowska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 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 2021-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	746 161 237,07	773 190 687,86	A. FUNDUSZE	691 343 968,56	739 003 106,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	814 663 794,58	863 488 224,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	743 236 606,36	770 129 511,52	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-123 319 826,02	-124 485 118,71
1. Środki trwałe	649 969 648,64	669 221 953,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	489 198 060,30	514 410 967,26	2. Strata netto (-)	-123 319 826,02	-124 485 118,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 735 201,02	4 702 062,49	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 604 697,32	153 534 773,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 322,20	55 414,33	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	79 568,82	1 220 798,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 675 118,52	53 285 243,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	93 266 957,72	100 907 557,70	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 781 146,41	23 434 534,58
III. Należności długoterminowe	2 924 630,71	3 061 176,34	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	468 908,05	568 456,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	62 216,00	69 926,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	349 776,48	378 258,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	606 071,87	627 892,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 324 506,13	17 757 575,27
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	1 967 643,10	4 025 473,31
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 024,78	6 952,39
B. AKTYWA OBROTOWE	6 857 850,01	19 097 661,45	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	47 765 927,75	26 591 696,91
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 128 044,36	3 259 011,54
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 128 044,36	3 259 011,54
II. Należności krótkoterminowe	4 823 241,07	14 931 613,61	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	148 565,05	218 344,23			
2. Należności od budżetów	16 885,35	15 818,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 657 790,67	14 697 450,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 973 224,38	4 068 711,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	6 407,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 973 224,38	4 062 303,41			
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	61 384,56	97 336,56			
SUMA AKTYWÓW	753 019 087,08	792 288 349,31	SUMA PASYWÓW	753 019 087,08	792 288 349,31

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2022-03-22

Burmistrz
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Lucwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Artur Buczyński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Bartosz Wiśniewski

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO,
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów ul.Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
	sporządzony na dzień 2021-12-31	wysłać bez pisma przewodnego
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 317 846,61	5 175 647,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 276 524,52	4 579 033,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	61 384,56	35 952,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	979 937,53	560 662,25
B. Koszty działalności operacyjnej	127 133 614,06	129 763 489,26
I. Amortyzacja	8 381 889,22	8 372 483,93
II. Zużycie materiałów i energii	1 920 625,11	2 089 449,86
III. Usługi obce	11 326 190,10	13 928 576,55
IV. Podatki i opłaty	691 823,42	814 605,13
V. Wynagrodzenia	12 311 521,22	12 604 621,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 209 591,14	2 315 741,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	77 615,22	88 319,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	90 214 358,63	89 549 691,05
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-121 815 767,45	-124 587 842,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 885 004,93	6 174 900,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	283 695,21	186 848,37
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 601 309,72	5 988 051,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 646 330,32	6 109 710,84
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	3 646 330,32	6 109 710,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-122 577 092,84	-124 522 652,74
G. Przychody finansowe	1 010 189,17	1 130 824,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	149 352,49	122 951,30
III. Inne	860 836,68	1 007 873,57
H. Koszty finansowe	1 752 922,35	1 093 290,84
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	1 752 922,35	1 093 290,84
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-123 319 826,02	-124 485 118,71
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)	-123 319 826,02	-124 485 118,71

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

2022-03-22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska
REFERATU FINANSOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KRAJOWY
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gieł

ZASTĘPCA BURMISTRZY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Artur Buczyński

ZASTĘPCA BURMISTRZY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Bartosz Wiśniakowski

URZĄD DZIELNICY WILANÓW

M.ST. WARSZAWY

ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

tel. 22 44 35 000, faks 22 44 35 050

-1-

Urząd Dzielnicy Wilanów

ul. Franciszka Klimczaka 2

02-797 Warszawa

25.04.2022

Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej

sporządzone na dzień 2021-12-31

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Al. Jerozolimskie 44
00-024 WarszawaNumer identyfikacyjny
REGON
015259663

KOREKTA NR 3

wysłać bez pisma przewodniego

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

720 079 541,46

814 663 794,58

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

349 061 724,83

272 084 805,64

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00

0,00

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

234 026 526,30

200 988 538,43

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00

0,00

1.4. Środki na inwestycje

51 560 255,68

14 064 527,88

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00

0,00

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

330 000,00

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

34 702,32

3 138,54

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00

0,00

1.10. Inne zwiększenia

63 440 240,53

56 698 600,79

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

254 477 471,71

223 332 872,46

2.1. Strata za rok ubiegły

76 701 583,29

123 319 826,02

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe

5 622 020,79

5 052 389,44

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00

0,00

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

112 823 082,35

79 525 966,88

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

9 231 545,73

726 164,05

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00

0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00

0,00

2.9. Inne zmniejszenia

50 099 239,55

14 708 526,07

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

814 663 794,58

863 415 727,76

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący

-123 319 826,02

-124 485 118,71

1. zysk netto (+)

0,00

0,00

2. strata netto (-)

-123 319 826,02

-124 485 118,71

3. nadwyżka środków obrotowych

0,00

0,00

IV. Fundusz (II+/-III)

691 343 968,56

738 930 609,05

Główny Księgowy

Data

2022-04-25

Kierownik jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Cezaryna Brąnska

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
BuczyńskiZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Bartosz Wiśniewski

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02-797 Warszawa 13.04.2022 INSPEKTOR Agnieszka Szubert	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2021-12-31 KOREKTA NR 2	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259663	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	720 079 541,46	814 663 794,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	349 061 724,83	272 084 805,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	234 026 526,30	200 988 538,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	51 560 255,68	14 064 527,88
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	330 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	34 702,32	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	3 138,54
1.10. Inne zwiększenia	63 440 240,53	56 698 600,79
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	254 477 471,71	223 332 872,46
2.1. Strata za rok ubiegły	76 701 583,29	123 319 826,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 622 020,79	5 052 389,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	112 823 082,35	79 525 966,88
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	9 231 545,73	726 164,05
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	50 099 239,55	14 708 526,07
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	814 663 794,58	863 415 727,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-123 319 826,02	-124 485 118,71
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-123 319 826,02	-124 485 118,71
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	691 343 968,56	738 930 609,05

Główny Księgowy

Data

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

2022-04-13

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA GŁÓWNY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Artur Buczyński

ZASTĘPCA BURMISTRZY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Bartosz Wiśniakowski

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

06.04.2022

Agnieszka Sautert

Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
jednostki budżetowej
sporządzone na dzień
2021-12-31Urząd Miasta
Stołecznego
Warszawy
Al. Jerozolimskie 44
00-024 WarszawaNumer identyfikacyjny
REGON
015259663

KOREKTA nr 1

wysłać bez pisma
przewodnegoStan na koniec roku
poprzedniegoStan na koniec
roku bieżącego

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)

720 079 541,46 814 663 794,58

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

349 061 724,83 272 084 805,64

1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły

0,00 0,00

1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

234 026 526,30 200 988 538,43

1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich

0,00 0,00

1.4. Środki na inwestycje

51 560 255,68 14 064 527,88

1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych

0,00 0,00

1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne

0,00 330 000,00

1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00 0,00

1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia

34 702,32 0,00

1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący

0,00 3 138,54

1.10. Inne zwiększenia

63 440 240,53 56 698 600,79

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

254 477 471,71 223 260 375,23

2.1. Strata za rok ubiegły

76 701 583,29 123 319 826,02

2.2. Zrealizowane dochody budżetowe

5 622 020,79 5 052 389,44

2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły

0,00 0,00

2.4. Dotacje i środki na inwestycje

112 823 082,35 79 453 469,65

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

9 231 545,73 726 164,05

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek

0,00 0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia

0,00 0,00

2.9. Inne zmniejszenia

50 099 239,55 14 708 526,07

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)

814 663 794,58 863 488 224,99

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący

-123 319 826,02 -124 485 118,71

1. zysk netto (+)

0,00 0,00

2. strata netto (-)

-123 319 826,02 -124 485 118,71

3. nadwyżka środków obrotowych

0,00 0,00

IV. Fundusz (II+/-III)

691 343 968,56 739 003 106,28

Główny Księgowy

Data

2022-04-06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Kierownik jednostki

BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Artur BuczyńskiZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Bartosz Wiśniakowski

URZĄD DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY

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

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie
operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m. st.
Warszawy

1. Informacje o URZĘDZIE DZIELNICY WILANÓW M.ST. WARSZAWY

1.1 Nazwa jednostki: Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1.2 Siedziba jednostki: Warszawa

1.3 Adres jednostki: 02-797 Warszawa ul. F. Klimczaka 2

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez realizację spraw lokalnych o zasięgu dzielnicowym określonych w Statucie Dzielnicy Wilanów przyjętym Uchwałą Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom m.st. Warszawy (z późn. zm.)

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy tj. okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne w zakresie wykazanym w załącznikach dotyczących wzajemnych rozliczeń między jednostkami tj. wzajemnych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w celu dokonania wyłączeń.

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

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 zostało sporządzone na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o przyjęte przez Prezydenta m.st. Warszawy zasady rachunkowości w Urzędzie m.st. Warszawy (Zarządzenie nr 3222/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. z późn. zm.) i zatwierdzone przez Burmistrza Dzielnicy zasady ustalające sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemów informatycznych oraz planów kont analitycznych obowiązujących w Wydziale Budżetowo - Księgowym dla Dzielnicy Wilanów.

5. Inne informacje

Nie wystąpiły zdarzenia powodujące zmianę prezentacji pozycji bilansowych.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Artur Buczyński

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Bartosz Wiśniakowski

Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-KSIEGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Małgorzata Gelo

Grażyna Brański

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

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

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE							Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe			
Wartość początkowa									
Stan na początek roku	490 709 063,26	4 736 458,27	232 725 432,61	1 081 536,32	104 046,70	3 591 052,26	93 266 957,72	821 478 088,87	
Zwiększenia, w tym:	34 038 596,04	20 705,95	985 820,69	0,00	0,00	1 348 102,22	14 061 918,39	50 434 437,34	
Nabycie	34 038 596,04	20 705,95	10 799,40	0,00	0,00	66 550,06	-10 799,40	34 105 146,10	
Inne	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	97 082,21	15 902 209,03	16 329 291,24	
Przemieszczenia	0,00	0,00	645 021,29	0,00	0,00	1 184 469,95	-1 829 491,24	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	8 908 170,21	55 101,73	0,00	39 396,35	0,00	84 567,12	6 421 318,41	15 453 452,09	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	39 396,35	0,00	84 567,12	0,00	123 963,47	
Inne	8 908 170,21	55 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 318,41	15 329 488,62	
Stan na koniec roku	515 839 489,09	4 702 062,49	233 711 253,30	1 042 139,97	104 046,70	4 854 587,36	100 907 557,70	856 459 074,12	
Umorzenie									
Stan na początek roku	1 509 745,71	0,00	72 120 735,29	994 214,12	104 046,70	3 511 483,44	0,00	78 240 225,26	
Zwiększenia, w tym:	241 591,51	0,00	8 055 744,17	31 907,87	0,00	206 872,65	0,00	8 536 116,20	
Amortyzacja okresu	241 591,51	0,00	8 055 744,17	31 907,87	0,00	43 240,38	0,00	8 372 483,93	
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 632,27	0,00	163 632,27	
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenia, w tym:	322 815,39	0,00	0,00	39 396,35	0,00	84 567,12	0,00	446 778,86	
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	39 396,35	0,00	15 864,77	0,00	55 261,12	
Inne	322 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	68 702,35	0,00	391 517,74	
Stan na koniec roku	1 428 521,83	0,00	80 176 479,46	986 725,64	104 046,70	3 633 788,97	0,00	86 329 562,60	
Odpisy aktualizujące									
Stan na początek roku	1 257,25	1 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,25	
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortyzacja okresu	1 257,25	1 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,25	
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na koniec roku	1 257,25	1 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,25	
Wartość netto									
Stan na początek roku	489 198 060,30	4 735 201,02	160 604 697,32	87 322,20	0,00	79 568,82	93 266 957,72	743 236 606,36	
Stan na koniec roku	514 410 967,26	4 702 062,49	153 534 773,84	55 414,33	0,00	1 220 798,39	100 907 557,70	770 129 511,52	

2022-03-22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

REFERATU FINANSOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Marta Cielieba

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	863 302,72
Zwiększenia, w tym:	23 228,81
Nabycie	23 228,81
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	886 531,53
Umorzenie	
Stan na początek roku	863 302,72
Zwiększenia, w tym:	23 228,81
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	23 228,81
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	886 531,53
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Branecka

2022-03-22

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

M. Gelo
Małgorzata Gelo

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

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

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

2022-03-22

Grażyna Branecka

KIEROWNIK
KSIĘGOWNI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WILANÓW
M. St. Warszawy

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2022-03-12

KONTROLNIK
BIEŻĄCY FINANSOWO-KSIĘGOWY
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-ROZPOWIELO
dla DZIELNICY WILANÓW

M. Wolf
Małgorzata Wolf

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

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	1 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	1 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

2022-03-22

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
KANCELARIUM FINANSOWO-ROZLICZENIOWEGO
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I KANALIZACJI
Dla Dzielnicy Wilanów
Malgorzata Górska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	9 860 366,79	6 743 036,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2022-03-12

KIEROWNIK
BIEŻĄCEGO SPRZĄTU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU EKSPERTYZY KSIĘGOWEJ
URZĘD DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gola

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	43 284,94	43 284,94
w tym:		
Grunty	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	43 284,94	43 284,94
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00

2022-03-12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
BIEŻĄCY FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BIEŻĄCO-KSIĘGOWEGO
URZĘDZIELNICY WILANÓW
Miejsce
Miejsce

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2022 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU KSIĘGOWSTWA
WYDZIAŁU do spraw gospodarki
dla Dzielnicy Wilanów
Młodzińska Gieł

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

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	1 996 899,41	2 234 462,03	0,00	1 996 899,41	2 234 462,03
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	1 027 642,87	1 119 507,98	55 033,80	972 609,07	1 119 507,98
Razem:	3 024 542,28	3 353 970,01	55 033,80	2 969 508,48	3 353 970,01

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2022 -03- 22

KIEROWNIK
DZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI
W DZIAŁALNOŚCI TOWARUSOWEGO
Dla Dzielnicy Wilanów
M. St. Warszawy

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

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

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	239 280,00	0,00	2 314,00	236 966,00	0,00
Inne rezerwy:	47 526 647,75	3 137 113,20	11 298,03	24 060 766,01	26 591 696,91
Razem	47 765 927,75	3 137 113,20	13 612,03	24 297 732,01	26 591 696,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

2022-03-22

Grażyna Brańska

KSIĘGOWY
BILANSU FINANSOWEGO
DZIAŁU BUDOWNICTWA
Dla DZIELNICY WILANÓW

Marek

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

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2022 -03- 22

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brąsińska

2022 -03- 22

WYDZIAŁ HOSPODARSTWA KSIĘGOWEGO
URZĄD DZIELNICY WILANÓW

H. Stel

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

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

2022-03-22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańko:

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

2022 -03- 22

Gracyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-ITERNY DO
WYDZIAŁU BUDŻETU I KONTROLI
dla DZIELNICY WILANÓW

Witell
Małgorzata Górska

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2022 -03- 22

KIEROWNIK
BIURO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-FINANSOWEGO
dla Dzielnicy Wilanów
M. St. Warszawy

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

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	58 760,00	87 757,56
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	58 760,00	87 757,56
Razem krótkoterminowe	2 624,56	9 579,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	2 624,56	9 579,00
Razem	61 384,56	97 336,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 22

Grażyna Branecka

KIEROWNIK
BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
W DZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
URZĘD DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gela

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

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

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3 128 044,36	3 259 011,54
przychody za zajęcie pasa drogowego	3 116 552,66	3 257 621,34
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	11 491,70	1 390,20
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	3 128 044,36	3 259 011,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 22

Grażyna Brańko:

WILANÓWNIK
WYKONANIE DOKŁADU KSIĘGOWEGO
WYKONANIE DOKŁADU KSIĘGOWEGO
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	14 164 321,08	13 896 102,02
Razem:	14 164 321,08	13 896 102,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brąnska

2022 -03- 22

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

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

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Świadczenia pracownicze	394 697,87	416 513,78

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 22

Grzegorz Brąnski

REFERATU FINANSOWO-KRAJOWEGO
WYDZIAŁU STATYSTYCZNO-ROZWOJOWEGO
Dla Dzielnicy Wilanów
Malgorzata Kato

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

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

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

30 stycznia 2022 r.

2022-03-22

KIEROWNIK
WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
WYDZIAŁU FINANSOWO-KRAJOWEGO
DZIELNICY WILANÓW

M. Wójcik
Małgorzata Górska

KOREKTA 1

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

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
BIURO KSIĘGOWOŚCI I KONTRASYNATY

13.04.2022

INSPEKTOR

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	148 565,05	218 344,23
Należności od budżetów	16 885,35	15 818,86
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	4 657 790,67	14 624 953,29
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	41 348,23	4 597,77
wartość brutto	41 348,23	4 597,77
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	89 162,00	58 784,00
dochody budżetowe	7 529 552,72	17 893 271,53
wadła i kaucje	22 270,00	22 270,00
inne	-3 024 542,28	-3 353 970,01
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	4 823 241,07	14 859 116,38

GLÓWNY KSIĘGOWY
URZĘDNIKI WILANÓW
M ST. WARSZAWY

2022 -04- 13

Grażyna Brańska

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW
Małgorzata Gelo

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

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	148 565,05	218 344,23
Należności od budżetów	16 885,35	15 818,86
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	4 657 790,67	14 697 450,52
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	41 348,23	4 597,77
wartość brutto	41 348,23	4 597,77
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	89 162,00	58 784,00
dochody budżetowe	7 529 552,72	17 965 768,76
wadła i kaucje	22 270,00	22 270,00
inne	-3 024 542,28	-3 353 970,01
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	4 823 241,07	14 931 613,61

2022-03-22

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

REZERWATU
WYDZIAŁU BUDŻETOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WARSZAWY

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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

GŁÓWNY KSIĘSCY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brancisz

2022 -03- 22

Urząd Dzielnicy Wilanów
Wydziału Budżetowo-Księgowego
dla Dzielnicy Wilanów

M. Jacek
Małgorzata Górska

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

2022 -03- 22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNICZKA
REZERWATU PRACOWNIOWO-ROZWOJOWYCH
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
Dla DZIELNICY WILANÓW

M. Jędrzej
Małgorzata Cicho

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody	0,00	0,00
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty	439 448,94	10 300,02
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	439 448,94	10 300,02
w tym:		
związane z epidemią COVID -środki własne	439 448,94	10 300,02
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2022 -03- 22

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 22

Grażyna Brańska

KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
M. Góral

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

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	4 276 524,52	4 579 033,00
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	965 959,83	1 306 899,87
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	2 203 633,83	2 125 646,30
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	12 572,97	18 555,15
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	653 739,94	715 552,67
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	69 612,83	47 115,28
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	371 005,12	365 263,73
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	61 384,56	35 952,00
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	979 937,53	560 662,25
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:	979 937,53	560 662,25
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	504 628,85	107 603,55
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	474 048,23	452 825,95
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	1 260,45	232,75
Razem	5 317 846,61	5 175 647,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

2022-03-22

Grażyna Brańska

KONTROLA
DEPARTAMENTU FINANSÓW I KONTROLI
WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI
Dzielnicy Wilanów
Młoda

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

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	3 812 135,51	4 375 175,81
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	7 234 700,56	9 366 979,99
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s.terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług renowacji-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	9 791,61	12 842,51
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	267 133,70	173 472,99
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	0,00	0,00
Inne	2 428,72	105,25
Razem	11 326 190,10	13 928 576,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

2022 -03- 22

Grażyna Brańska

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

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

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	283 695,21	186 848,37
sprzedaż lokali i nieruchomości	0,00	0,00
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	283 695,21	186 848,37
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	2 601 309,72	5 988 051,74
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	835 288,37	30 807,00
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	6 435,87
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	1 644 153,26	1 961 634,91
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	109 436,79	3 802 090,54
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.)	12 431,30	187 083,42
Razem	2 885 004,93	6 174 900,11

2022-03-22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Branecka

KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Wice

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

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	3 646 330,32	6 109 710,84
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	5 702,20
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	2 263 649,77	2 260 679,17
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	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	2 263 649,77	2 260 679,17
Inne koszty operacyjne, w tym:	1 382 680,55	3 843 329,47
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	527 220,47	3 104 713,20
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	0,00	157 621,80
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 spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	855 460,08	580 994,47
Razem	3 646 330,32	6 109 710,84

2022-03-22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grzegorz Brzołka

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

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	149 352,49	122 951,30
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.	149 352,49	122 951,30
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	860 836,68	1 007 873,57
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	860 836,68	1 007 873,57
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	1 010 189,17	1 130 824,87

2022 -03- 22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brąnska

KIEROWNIK
ZUSZKIEGO KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU KSIĘGOWO-KSIĘGOWEGO
URZĘDU DZIELNICY WILANÓW
Wojciech

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
<i>odsetki od kredytów i pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Inne, w tym:	1 752 922,35	1 093 290,84
<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>1 032 907,37</i>	<i>1 093 290,84</i>
<i>utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>umorzenie odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pozostałe</i>	<i>720 014,98</i>	<i>0,00</i>
Razem	1 752 922,35	1 093 290,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

2022 -03- 22

KIEROWNIK
PRACOWNIKÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
WYDZIAŁU II - FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
DZIELNICY WILANÓW
[Signature]

Urząd Dzielnicy Wilanów

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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M. ST. WILANÓW

Grażyna Brańska

2022 -03- 22

Urząd Dzielnicy Wilanów
M. St. Wilanów

Wiceprezydent
M. St. Wilanów

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	143	146

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WŁANÓW
M. ST. WARSZAWY

2022 -03- 22

Grażyna Brańska

Hotel

Urząd Dzielnicy Wilanów
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		

2022 -03- 22

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

KIEROWNIA
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Górska

Urząd Dzielnicy Wilanów
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
WILANÓW - Urząd Dzielnicy Wilanów	nie wystąpiły	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Grażyna Brańska

Data

2022 - 03 - 22

Pieczętka i podpis Kierownika
Jednostki

BURMISTRZ
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY

Ludwik Rakowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Artur Buczyński

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WILANÓW
M.ST. WARSZAWY
Bartosz Wiśniakowski

KIEROWNIK
REFERATU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-KSIĘGOWEGO
dla DZIELNICY WILANÓW

Małgorzata Gelo